

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02124775

(код за ЄДРПОУ)

0458900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування						
кількість штатних одиниць	осіб	1	4	4	4	4
Кількість виконаних доручень, листів, звернень	од.	330	330	330	330	330
видатки на утримання 1 штатної одиниці	грн.	247,026	210,563	220,767	221,590	222,392
Ціль державної політики № 2 - Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	9	9	9	9	9
Кількість груп в дошкільних закладах	од.	49	48	46	46	46
Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	1,110	1,015	922	922	922
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	26,058	37,618	48,481	52,279	55,124
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ та НВК)						
кількість навчальних загальноосвітніх закладів	од.	7	7	7	7	7
кількість учнів у загальноосвітніх закладах	осіб	3,785	3,785	3,828	3,828	3,828
Кількість дітей у ліцеї № 7 (дошкільна освіта)	осіб	44	44	46	46	46
Середні витрати на 1 учня	грн.	4,395	5,801	7,386	7,876	8,311
Середні витрати на 1 дитину ліцею № 7 (дошкільна освіта)	грн.	24,774	32,978	38,824	41,555	43,969
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ)						
Число педагогічних ставок	од.	299	307	307	307	307
Кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	2	2	2	2	2
Середні витрати на 1 учня	од.	11,831	19,736	20,485	23,326	24,918
кількість класів	од.	135	135	135	135	135
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення рівня можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, сприяння розвитку творчої молоді						
Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	555	555	555	555	555
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	4,218	4,746	5,618	6,098	6,479
Ціль державної політики № 6 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.						
середньорічна кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи	осіб	501	510	590	590	590
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	5,657	7,734	8,606	9,381	10,001
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, забезпечення підвезенням учнів які проживають на території ТГ						
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	6	10	6	7	13
Середній розмір допомоги	грн.	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
Середня кількість учнів які потребують підвозу	осіб	60	60	0	0	0
кількість днів підвозу	днів	102	177	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги, підтримки						
Кількість дітей яким надано послуги з оздоровлення	осіб	64	131	147	147	147
Середні витрати на придбання 1 путівки	грн.	8,390	9,450	9,450	9,450	9,450
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, надати рівні можливості та сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами	шт.	874	874	874	874	874
Середні видатки на 1 працівника	грн.	115,774	165,751	237,223	255,253	270,653
Середні видатки на одну надану послугу	грн.	199	284	407	438	456
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення ведення централізованого господарського обліку в закладах освіти, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерії						

середньорічне число штатних працівників ГЦГО	осіб	0	11	11	11	11
кількість закладів які обслуговує ГЦГО	од.	0	22	22	22	22
кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	21	22	22	22	22
Кількість звітів, які складено бухгалтерами	од.	556	556	556	556	556
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, надати рівні можливості та сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами (1152)						
Середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника розрахункова	грн.	8,761	10,588	15,360	16,809	17,956
Середньомісячна заробітна плата педагогічного працівника доведена	грн.	8,761	10,588	8,950	0	0
Ціль державної політики № 12 - Збезпечення належного педагогічного розвитку педагогічних працівників в закладах освіти						
кількість закладів які обслуговує центр	од.	0	19	19	19	19
кількість закладів які обслуговує 1 працівник центру	од.	0	3	3	3	3
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення особливих освітніх дітей державною підтримкою						
Середні витрати на забезпечення 1 дитини з особливими освітніми потребами	грн.	4,076	12,941	10,732	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Синельниківської міської ради	98,728,063	149,105,496	161,138,805	185,558,102	197,209,924	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	247,026	842,251	883,068	886,358	889,568	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	28,358,048	36,630,092	42,578,789	46,080,498	48,703,585	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16,304,620	22,339,473	28,932,632	30,932,536	32,706,633	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	44,362,684	74,702,500	72,122,200	89,293,200	95,386,500	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2,119,479	2,618,515	3,101,659	3,367,743	3,578,635	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2,809,155	4,143,839	4,598,296	5,021,080	5,353,218	10
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	262,021	494,930	149,532	151,342	162,202	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	173,661	248,627	355,834	382,880	405,979	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	643,104	1,240,049	1,048,231	1,968,708	2,103,051	11
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	875,402	1,191,203	1,293,192	1,374,047	12
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41,366	377,756	453,555	0	0	13
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	536,928	659,199	650,130	650,130	650,130	8
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2,869,971	3,932,863	5,073,676	5,530,435	5,896,376	6
УСЬОГО				98,728,063	149,105,496	161,138,805	185,558,102	197,209,924	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Синельниківської міської ради	3,920,567	3,426,514	4,139,306	3,925,983	3,956,457	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1,425,802	1,551,798	2,120,580	2,120,580	2,120,580	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1,420,410	1,068,877	1,127,030	1,127,609	1,128,185	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	416,322	0	0	0	0	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	221,302	15,749	16,303	16,879	17,451	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	586,812	627,558	656,894	686,036	10
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	291,314	0	0	0	0	11
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	137,996	191,686	244,000	0	0	13
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7,421	11,592	3,835	4,021	4,205	6
			УСЬОГО	3,920,567	3,426,514	4,139,306	3,925,983	3,956,457	

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Зіміна Ю. П.

_____ (ініціали та прізвище)

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04589000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканської Автономної Республіки Крим та обласного значення), рад районних у містах рад (у разі їх створення)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Конституція України;

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування";

- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III №Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами;

- Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. №Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	247,026	X	X	247,026	842,251	X	X	842,251	883,068	X	X	883,068
	УСЬОГО	247,026	0	0	247,026	842,251	0	0	842,251	883,068	0	0	883,068

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	886,358	X	X	886,358	889,568	X	X	889,568
	УСЬОГО	886,358	0	0	886,358	889,568	0	0	889,568

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	201,552	0	0	201,552	662,223	0	0	662,223	677,583	0	0	677,583
2120	Нарахування на оплату праці	44,341	0	0	44,341	145,689	0	0	145,689	149,068	0	0	149,068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	653	0	0	653	2,040	0	0	2,040	2,040	0	0	2,040
2250	Видатки на відрядження	480	0	0	480	1,320	0	0	1,320	1,320	0	0	1,320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	842	0	0	842	1,051	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10,055	0	0	10,055	19,755	0	0	19,755
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	20,082	0	0	20,082	32,251	0	0	32,251
	УСЬОГО	247,026	0	0	247,026	842,251	0	0	842,251	883,068	0	0	883,068

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	677,583	0	0	677,583	677,583	0	0	677,583
2120	Нарахування на оплату праці	149,068	0	0	149,068	149,068	0	0	149,068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,040	0	0	2,040	2,040	0	0	2,040
2250	Видатки на відрядження	1,320	0	0	1,320	1,320	0	0	1,320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,117	0	0	1,117	1,180	0	0	1,180
2273	Оплата електроенергії	20,980	0	0	20,980	22,175	0	0	22,175
2274	Оплата природного газу	34,250	0	0	34,250	36,202	0	0	36,202
	УСЬОГО	886,358	0	0	886,358	889,568	0	0	889,568

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування установи	247,026	0	0	247,026	842,251	0	0	842,251	883,068	0	0	883,068
	УСЬОГО	247,026	0	0	247,026	842,251	0	0	842,251	883,068	0	0	883,068

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування установи	886,358	0	0	886,358	889,568	0	0	889,568
	УСЬОГО	886,358	0	0	886,358	889,568	0	0	889,568

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1	0	1	4	0	4	4	0	4
	продукту											
2	кількість отриманих скарг, листів, звернень, заяв, доручень	од.	звіт	330	0	330	330	0	330	330	0	330
	ефективності											
	кількість підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету на одного працівника	од.	звіт	55	0	55	55	0	55	55	0	55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	247026	0	247026	210563	0	210563	220767	0	220767

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	продукту								
2	кількість отриманих скарг, листів, звернень, заяв, доручень	од.	звіт	330	0	330	330	0	330
	ефективності								
	кількість підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету на одного працівника	од.	звіт	55	0	55	55	0	55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	221590	0	221590	222392	0	222392

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	97,715	0	293,310	0	301,620	0	301,620	0	301,620	0
посадовий оклад	92,692	0	272,400	0	276,000	0	276,000	0	276,000	0
надбавки	5,022	0	20,910	0	25,620	0	25,620	0	25,620	0
Премії	42,784	0	149,820	0	151,800	0	151,800	0	151,800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	19,175	0	72,438	0	73,353	0	73,353	0	73,353	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7,400	0	22,700	0	23,000	0	23,000	0	23,000	0
на соціально-побутові потреби	11,775	0	49,738	0	50,353	0	50,353	0	50,353	0
інші виплати	41,879	0	146,655	0	150,810	0	150,810	0	150,810	0

УСЬОГО	201,552	0	662,223	0	677,583	0	677,583	0	677,583	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1	1	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнози на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	201,552	201,552	0	0	0	0	0	201,552
2120	Нарахування на оплату праці	44,341	44,341	0	0	0	0	0	44,341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660	653	0	0	0	0	0	653
2250	Видатки на відрядження	1,320	480	0	0	0	0	0	480
	УСЬОГО	247,873	247,026	0	0	0	0	0	247,026

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	662,223	0	0	0	662,223	677,583	0	0	0	677,583
2120	Нарахування на оплату праці	145,689	0	0	0	145,689	149,068	0	0	0	149,068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,040	0	0	0	2,040	2,040	0	0	0	2,040
2250	Видатки на відрядження	1,320	0	0	0	1,320	1,320	0	0	0	1,320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	842	0	0	0	842	1,051	0	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	10,055	0	0	0	10,055	19,755	0	0	0	19,755
2274	Оплата природного газу	20,082	0	0	0	20,082	32,251	0	0	0	32,251
	УСЬОГО	842,251	0	0	0	842,251	883,068	0	0	0	883,068

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	201,552	201,552	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	44,341	44,341	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	660	653	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,320	480	0	0	0		
	УСЬОГО	247,873	247,026	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови.

Керівник установи

Афанасєва І. М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

04589000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами строки реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цівільного складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р.№ 59), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта" Галузевий Наказ № 141 від 13.02.2018 р. "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28,358,048	X	X	28,358,048	36,630,092	X	X	36,630,092	42,578,789	X	X	42,578,789
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,401,105	0	1,401,105	X	1,551,798	0	1,551,798	X	2,120,580	0	2,120,580
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,204,049	0	1,204,049	X	1,551,798	0	1,551,798	X	2,120,580	0	2,120,580
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3,524	0	3,524	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	193,532	0	193,532	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24,697	24,697	24,697	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	24,697	24,697	24,697	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	28,358,048	1,425,802	24,697	29,783,850	36,630,092	1,551,798	0	38,181,890	42,578,789	2,120,580	0	44,699,369

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	46,080,498	X	X	46,080,498	48,703,585	X	X	48,703,585

	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	2,120,580	0	2,120,580	X	2,120,580	0	2,120,580	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,120,580	0	2,120,580	X	2,120,580	0	2,120,580	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		46,080,498	2,120,580	0	48,201,078	48,703,585	2,120,580	0	50,824,165

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19,838,935	0	0	19,838,935	24,727,984	0	0	24,727,984	27,108,535	0	0	27,108,535
2120	Нарахування на оплату праці	4,467,879	0	0	4,467,879	5,440,156	0	0	5,440,156	6,058,258	0	0	6,058,258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232,965	169,541	0	402,506	40,675	0	0	40,675	45,612	0	0	45,612
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,153	5,719	0	63,872	33,552	0	0	33,552	33,552	0	0	33,552
2230	Продукти харчування	979,113	1,211,870	0	2,190,983	1,629,342	1,551,798	0	3,181,140	1,659,420	2,120,580	0	3,780,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551,163	0	0	551,163	453,039	0	0	453,039	649,017	0	0	649,017
2250	Видатки на відрядження	3,352	0	0	3,352	8,684	0	0	8,684	6,330	0	0	6,330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	185,776	0	0	185,776	366,195	0	0	366,195	431,996	0	0	431,996
2273	Оплата електроенергії	495,817	0	0	495,817	889,629	0	0	889,629	1,721,903	0	0	1,721,903
2274	Оплата природного газу	1,522,608	0	0	1,522,608	3,004,806	0	0	3,004,806	4,825,580	0	0	4,825,580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,287	0	0	22,287	36,030	0	0	36,030	38,586	0	0	38,586
2800	Інші поточні видатки	0	1,376	0	1,376	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37,296	24,697	37,296	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28,358,048	1,425,802	24,697	29,783,850	36,630,092	1,551,798	0	38,181,890	42,578,789	2,120,580	0	44,699,369

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29,701,371	0	0	29,701,371	31,504,264	0	0	31,504,264
2120	Нарахування на оплату праці	6,534,302	0	0	6,534,302	6,930,938	0	0	6,930,938
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,612	0	0	45,612	45,612	0	0	45,612
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,552	0	0	33,552	33,552	0	0	33,552
2230	Продукти харчування	1,659,420	2,120,580	0	3,780,000	1,659,420	2,120,580	0	3,780,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	649,017	0	0	649,017	649,017	0	0	649,017
2250	Видатки на відрядження	6,330	0	0	6,330	6,330	0	0	6,330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	458,882	0	0	458,882	486,095	0	0	486,095

2273	Оплата електроенергії	1,828,661	0	0	1,828,661	1,932,894	0	0	1,932,894
2274	Оплата природного газу	5,124,765	0	0	5,124,765	5,416,877	0	0	5,416,877
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,586	0	0	38,586	38,586	0	0	38,586
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46,080,498	2,120,580	0	48,201,078	48,703,585	2,120,580	0	50,824,165

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	28,358,048	1,388,506		29,746,554	36,630,092	1,551,798	0	38,181,890	42,578,789	2,120,580	0	44,699,369
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37,296	24,679	37,296	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28,358,048	1,425,802	24,679	29,783,850	36,630,092	1,551,798	0	38,181,890	42,578,789	2,120,580	0	44,699,369

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	46,080,498	2,120,580	0	48,201,078	48,703,585	2,120,580	0	50,824,165
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46,080,498	2,120,580	0	48,201,078	48,703,585	2,120,580	0	50,824,165

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15.1	0	15.1	16	0	16	16	0	16
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	133.19	0	133.19	133.19	0	133.19	133.19	0	133.19
	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	267.41	0	267.41	270.31	0	270.31	270.31	0	270.31

	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108.12	0	108.12	110.12	0	110.12	110.12	0	110.12
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	1110	0	1110	1015	0	1015	922	0	922
	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	2319	0	2319	2319	0	2319	1984	0	1984
2	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	49	0	49	48	0	48	46	0	46
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	153447	0	153447	109620	0	109620	99576	0	99576
3	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	22904	3154	26058	36089	1529	37618	46181	2300	48481
	якості											
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	47.87	0	47.87	43.8	0	43.8	46.5	0	46.5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	133.19	0	133.19	133.19	0	133.19
	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	270.31	0	270.31	270.31	0	270.31
	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110.12	0	110.12	110.12	0	110.12
	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	9	0	9	9	0	9
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	922	0	922	922	0	922
	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	1984	0	1984	1984	0	1984
2	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	46	0	46	46	0	46
	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	99576	0	99576	99576	0	99576
3	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	49979	2300	52279	52824	2300	55124
	якості								
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	46.5	0	46.5	46.5	0	46.5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18,811,237	0	23,832,979	0	26,131,246	0	28,625,606	0	30,358,776	0

посадовий оклад	13,033,081	0	15,647,092	0	17,081,255	0	18,708,551	0	19,940,188	0
надбавки	5,778,156	0	8,185,887	0	9,049,991	0	9,917,055	0	10,418,588	0
Премії	254,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	519,410	0	811,623	0	890,286	0	982,611	0	1,046,294	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	519,410	0	811,623	0	890,286	0	982,611	0	1,046,294	0
Інші виплати	254,144	0	83,382	0	87,003	0	93,154	0	99,194	0
УСЬОГО	19,838,935	0	24,727,984	0	27,108,535	0	29,701,371	0	31,504,264	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	16	15.1	0	0	16	15.1	0	0	16	0	16	0	16	0
2	070 - Робітники	133.19	133.19	0	0	133.19	133.19	0	0	133.19	0	133.19	0	133.19	0
3	130 - Педагогічні працівники	110.12	108.12	0	0	110.12	108.12	0	0	110.12	0	110.12	0	110.12	0
4	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	270.31	267.41	0	0	270.31	267.41	0	0	270.31	0	270.31	0	270.31	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019р. №793-42/VII зі змінами	991,528	0	991,528	1,629,342	0	1,629,342	1,659,420	0	1,659,420
2	Програма громадського бюджету (бюджет участі) с. Синельникового на 2019-2024 роки	29.08.2019 р. № 826-43/VII зі змінами	174,600	0	174,600	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1,166,128	0	1,166,128	1,629,342	0	1,629,342	1,659,420	0	1,659,420

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019р. №793-42/VII зі змінами	1,659,420	0	1,659,420	1,659,420	0	1,659,420
2	Програма громадського бюджету (бюджет участі) с. Синельникового на 2019-2024 роки	29.08.2019 р. № 826-43/VII зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1,659,420	0	1,659,420	1,659,420	0	1,659,420

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнознi на 2023-2024 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту осіб учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20,219,072	19,838,935	0	0	0	0	0	19,838,935
2120	Нарахування на оплату праці	4,469,890	4,467,879	0	0	0	0	0	4,467,879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243,543	232,965	0	0	0	0	0	232,965
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,153	58,153	0	0	0	0	0	58,153
2230	Продукти харчування	1,454,074	979,113	0	0	0	0	0	979,113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563,993	551,163	0	0	0	0	0	551,163
2250	Видатки на відрядження	18,252	3,352	0	0	0	0	0	3,352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273,626	185,776	0	0	0	0	0	185,776
2273	Оплата електроенергії	688,019	495,817	0	0	0	0	0	495,817
2274	Оплата природного газу	2,524,169	1,522,608	0	0	0	0	0	1,522,608
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,287	22,287	0	0	0	0	0	22,287
УСЬОГО		30,535,078	28,358,048	0	0	0	0	0	28,358,048

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	24,727,984	0	0	0	24,727,984	27,108,535	0	0	0	27,108,535
2120	Нарахування на оплату праці	5,440,156	0	0	0	5,440,156	6,058,258	0	0	0	6,058,258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,675	0	0	0	40,675	45,612	0	0	0	45,612
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,552	0	0	0	33,552	33,552	0	0	0	33,552
2230	Продукти харчування	1,629,342	0	0	0	1,629,342	1,659,420	0	0	0	1,659,420

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453,039	0	0	0	453,039	649,017	0	0	0	649,017
2250	Видатки на відрядження	8,684	0	0	0	8,684	6,330	0	0	0	6,330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	366,195	0	0	0	366,195	431,996	0	0	0	431,996
2273	Оплата електроенергії	889,629	0	0	0	889,629	1,721,903	0	0	0	1,721,903
2274	Оплата природного газу	3,004,806	0	0	0	3,004,806	4,825,580	0	0	0	4,825,580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36,030	0	0	0	36,030	38,586	0	0	0	38,586
	УСЬОГО	36,630,092	0	0	0	36,630,092	42,578,789	0	0	0	42,578,789

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20,219,072	19,838,935	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4,469,890	4,467,879	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243,543	232,965	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	58,153	58,153	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,454,074	979,113	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	563,993	551,163	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18,252	3,352	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	273,626	185,776	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	688,019	495,817	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2,524,169	1,522,608	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22,287	22,287	0	0	0		
	УСЬОГО	30,535,078	28,358,048	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цілівого складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта" Галузевий Наказ № 141 від 13.02.2018 р. "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16,304,620	X	X	16,304,620	22,339,473	X	X	22,339,473	28,932,632	X	X	28,932,632
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,337,734	0	1,337,734	X	1,068,877	0	1,068,877	X	1,127,030	0	1,127,030
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	16,593	0	16,593	X	57,510	0	57,510	X	114,912	0	114,912
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	35,460	0	35,460	X	11,687	0	11,687	X	12,438	0	12,438
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	598,364	0	598,364	X	0	0	0	X	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'	X	687,317	0	687,317	X	999,680	0	999,680	X	999,680	0	999,680
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	82,676	82,676	82,676	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	82,676	82,676	82,676	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	16,304,620	1,420,410	82,676	17,725,030	22,339,473	1,068,877	0	23,408,350	28,932,632	1,127,030	0	30,059,662

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30,932,536	X	X	30,932,536	32,706,633	X	X	32,706,633
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,127,609	0	1,127,609	X	1,128,185	0	1,128,185
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	114,912	0	114,912	X	114,912	0	114,912
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	13,017	0	13,017	X	13,593	0	13,593
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	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'	X	999,680	0	999,680	X	999,680	0	999,680
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	30,932,536	1,127,609	0	32,060,145	32,706,633	1,128,185	0	33,834,818

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9,240,174	0	0	9,240,174	11,834,644	0	0	11,834,644	12,934,092	0	0	12,934,092
2120	Нарахування на оплату праці	2,052,184	0	0	2,052,184	2,603,622	0	0	2,603,622	2,957,040	0	0	2,957,040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260,677	607,360	0	868,037	201,951	5,090	0	207,041	179,796	5,466	0	185,262
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60,047	0	0	60,047	46,823	0	0	46,823	50,600	0	0	50,600
2230	Продукти харчування	863,311	703,913	0	1,567,224	1,239,570	1,057,190	0	2,296,760	1,855,008	1,114,592	0	2,969,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493,059	19,222	0	512,281	667,393	0	0	667,393	913,757	0	0	913,757
2250	Видатки на відрядження	14,812	0	0	14,812	34,500	0	0	34,500	38,950	0	0	38,950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216,531	0	0	216,531	411,037	0	0	411,037	482,374	0	0	482,374
2273	Оплата електроенергії	577,823	0	0	577,823	1,166,728	0	0	1,166,728	2,277,622	0	0	2,277,622
2274	Оплата природного газу	2,466,722	0	0	2,466,722	4,059,558	0	0	4,059,558	7,151,826	0	0	7,151,826
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,530	0	0	15,530	29,897	6,597	0	36,494	40,317	0	0	40,317
2730	Інші виплати населенню	43,750	0	0	43,750	43,750	0	0	43,750	51,250	0	0	51,250
2800	Інші поточні видатки	0	7,239	0	7,239	0	0	0	0	0	6,972	0	6,972
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82,676	82,676	82,676	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16,304,620	1,420,410	82,676	17,725,030	22,339,473	1,068,877	0	23,408,350	28,932,632	1,127,030	0	30,059,662

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14,161,068	0	0	14,161,068	15,123,441	0	0	15,123,441
2120	Нарахування на оплату праці	3,115,435	0	0	3,115,435	3,327,157	0	0	3,327,157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,796	5,755	0	185,551	179,796	6,043	0	185,839
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50,600	0	0	50,600	50,600	0	0	50,600
2230	Продукти харчування	1,855,008	1,114,592	0	2,969,600	1,855,008	1,114,592	0	2,969,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	913,757	0	0	913,757	913,757	0	0	913,757
2250	Видатки на відрядження	38,950	0	0	38,950	38,950	0	0	38,950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	512,281	0	0	512,281	541,481	0	0	541,481
2273	Оплата електроенергії	2,418,835	0	0	2,418,835	2,556,709	0	0	2,556,709
2274	Оплата природного газу	7,595,239	0	0	7,595,239	8,028,167	0	0	8,028,167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,317	0	0	40,317	40,317	0	0	40,317
2730	Інші виплати населенню	51,250	0	0	51,250	51,250	0	0	51,250
2800	Інші поточні видатки	0	7,262	0	7,262	0	7,550	0	7,550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30,932,536	1,127,609	0	32,060,145	32,706,633	1,128,185	0	33,834,818

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	16,304,620	1,337,734	0	17,642,354	22,339,473	1,068,877	0	23,408,350	28,932,632	1,127,030	0	30,059,662
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82,676	82,676	82,676	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16,304,620	1,420,410	82,676	17,725,030	22,339,473	1,068,877	0	23,408,350	28,932,632	1,127,030	0	30,059,662

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	30,932,536	1,127,609	0	32,060,145	32,706,633	1,128,185	0	33,834,818
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30,932,536	1,127,609	0	32,060,145	32,706,633	1,128,185	0	33,834,818

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	положення	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	135	0	135	135	0	135	135	0	135
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	34.75	0	34.75	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	114.15	0	114.15	114.15	0	114.15	114.15	0	114.15
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	153.75	0	153.75	154.25	0	154.25	154.25	0	154.25
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	4.85	0	4.85	4.85	0	4.85	4.85	0	4.85
	продукту											
	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3785	0	3785	3785	0	3785	3828	0	3828
	кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	44	0	44	44	0	44	46	0	46
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього закладу	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	4024	371	4395	5534	267	5801	7122	264	7386
	Середні витрати на 1 дитину Ліцею №7 (дошкільна освіта)	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	24397	377	24774	31671	1307	32978	36326	2498	38824
	діто - дні відвідування	днів	розрахункова величина	79175	0	79175	82512	0	82512	75816	0	75816
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	ресстр безкоштовного харчування та відвідування дітей по загальноосвітніх закладах	102	0	102	108	0	108	108	0	108

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	положення	7	0	7	7	0	7
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	135	0	135	135	0	135
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	114.15	0	114.15	114.15	0	114.15
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	154.25	0	154.25	154.25	0	154.25
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	4.85	0	4.85	4.85	0	4.85
	продукту								
	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3828	0	3828	3828	0	3828
	кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	46	0	46	46	0	46
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього закладу	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	7611	265	7876	8046	265	8311
	Середні витрати на 1 дитину Ліцею №7 (дошкільна освіта)	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	39057	2498	41555	41471	2498	43969
	діто - дні відвідування	днів	розрахункова величина	75816	0	75816	75816	0	75816

	якості									
	кількість днів відвідування	днів	реєстр безкоштовного харчування та відвідування дітей по загальноосвітніх закладах	108	0	108	108	0	108	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8,960,972	0	11,734,936	0	12,826,229	0	14,042,128	0	14,996,721	0
посадовий оклад	5,787,582	0	6,237,195	0	6,762,414	0	7,406,733	0	7,908,739	0
надбавки	3,173,390	0	5,497,741	0	6,063,815	0	6,635,395	0	7,087,982	0
Премії	211,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	58,272	0	96,454	0	104,509	0	115,348	0	122,883	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	58,272	0	96,454	0	104,509	0	115,348	0	122,883	0
інші виплати	9,000	0	3,254	0	3,354	0	3,592	0	3,837	0
УСЬОГО	9,240,174	0	11,834,644	0	12,934,092	0	14,161,068	0	15,123,441	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	35.25	34.75	0	0	35.25	34.75	0	0	35.25	0	35.25	0	35.25	0
2	070 - Робітники	114.15	114.15	0	0	114.15	114.15	0	0	114.15	0	114.15	0	114.15	0
3	130 - Педагогічні працівники	4.85	4.85	0	0	4.85	4.85	0	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	154.25	153.75	0	0	154.25	153.75	0	0	154.25	0	154.25	0	154.25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019р. № 793-42/VII зі змінами	1,064,088	0	1,064,088	1,431,704	0	1,431,704	2,055,234	0	2,055,234
	УСЬОГО		1,064,088	0	1,064,088	1,431,704	0	1,431,704	2,055,234	0	2,055,234

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019р. № 793-42/VII зі змінами	2,055,234	0	2,055,234	2,055,234	0	2,055,234
	УСЬОГО		2,055,234	0	2,055,234	2,055,234	0	2,055,234

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнози на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9,240,174	9,240,174	0	0	0	0	0	9,240,174
2120	Нарахування на оплату праці	2,052,731	2,052,184	0	0	0	0	0	2,052,184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270,615	260,677	0	0	0	0	0	260,677
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60,047	60,047	0	0	0	0	0	60,047
2230	Продукти харчування	991,462	863,311	0	0	0	0	0	863,311
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508,732	493,059	0	0	0	0	0	493,059
2250	Видатки на відрядження	50,004	14,812	0	0	0	0	0	14,812
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306,271	216,531	0	0	0	0	0	216,531
2273	Оплата електроенергії	912,455	577,823	0	0	0	0	0	577,823
2274	Оплата природного газу	3,502,932	2,466,722	0	0	0	0	0	2,466,722
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,530	15,530	0	0	0	0	0	15,530
2730	Інші виплати населенню	43,750	43,750	0	0	0	0	0	43,750
УСЬОГО		17,954,703	16,304,620	0	0	0	0	0	16,304,620

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11,834,644	0	0	0	11,834,644	12,934,092	0	0	0	12,934,092
2120	Нарахування на оплату праці	2,603,622	0	0	0	2,603,622	2,957,040	0	0	0	2,957,040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201,951	0	0	0	201,951	179,796	0	0	0	179,796
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46,823	0	0	0	46,823	50,600	0	0	0	50,600

2230	Продукти харчування	1,239,570	0	0	0	1,239,570	1,855,008	0	0	0	1,855,008
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	667,393	0	0	0	667,393	913,757	0	0	0	913,757
2250	Видатки на відрядження	34,500	0	0	0	34,500	38,950	0	0	0	38,950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	411,037	0	0	0	411,037	482,374	0	0	0	482,374
2273	Оплата електроенергії	1,166,728	0	0	0	1,166,728	2,277,622	0	0	0	2,277,622
2274	Оплата природного газу	4,059,558	0	0	0	4,059,558	7,151,826	0	0	0	7,151,826
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,897	0	0	0	29,897	40,317	0	0	0	40,317
2730	Інші виплати населенню	43,750	0	0	0	43,750	51,250	0	0	0	51,250
	УСЬОГО	22,339,473	0	0	0	22,339,473	28,932,632	0	0	0	28,932,632

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9,240,174	9,240,174	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,052,731	2,052,184	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270,615	260,677	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60,047	60,047	0	0	0		
2230	Продукти харчування	991,462	863,311	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	508,732	493,059	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	50,004	14,812	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	306,271	216,531	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	912,455	577,823	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3,502,932	2,466,722	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,530	15,530	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	43,750	43,750	0	0	0		
	УСЬОГО	17,954,703	16,304,620	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	44,362,684	X	X	44,362,684	74,702,500	X	X	74,702,500	72,122,200	X	X	72,122,200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	416,322	416,322	416,322	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	416,322	416,322	416,322	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	44,362,684	416,322	416,322	44,779,006	74,702,500	0	0	74,702,500	72,122,200	0	0	72,122,200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	89,293,200	X	X	89,293,200	95,386,500	X	X	95,386,500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	89,293,200	0	0	89,293,200	95,386,500	0	0	95,386,500

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36,130,574	0	0	36,130,574	61,231,557	0	0	61,231,557	59,116,557	0	0	59,116,557
2120	Нарахування на оплату праці	7,856,570	0	0	7,856,570	13,470,943	0	0	13,470,943	13,005,643	0	0	13,005,643
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375,540	0	0	375,540	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	416,322	416,322	416,322	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44,362,684	416,322	416,322	44,779,006	74,702,500	0	0	74,702,500	72,122,200	0	0	72,122,200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	73,191,148	0	0	73,191,148	78,185,656	0	0	78,185,656
2120	Нарахування на оплату праці	16,102,052	0	0	16,102,052	17,200,844	0	0	17,200,844
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	89,293,200	0	0	89,293,200	95,386,500	0	0	95,386,500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	44,362,684	0	0	44,362,684	74,702,500	0	0	74,702,500	72,122,200	0	0	72,122,200

2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	416,322	416,322	416,322	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44,362,684	416,322	416,322	44,779,006	74,702,500	0	0	74,702,500	72,122,200	0	0	72,122,200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	89,293,200	0	0	89293200	95,386,500	0	0	95386500
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	89,293,200	0	0	89293200	95,386,500	0	0	95386500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	положення	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	265.3	0	265.3	271.5	0	271.5	271.67	0	271.67
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33.75	0	33.75	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного та привірного до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	299.05	0	299.05	306.75	0	306.75	306.92	0	306.92
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	135	0	135	135	0	135	135	0	135
	продукту											
	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3785	0	3785	3785	0	3785	3828	0	3828
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунок з урахуванням мережі	11721	110	11831	19736	0	19736	18841	0	18841
	якості											
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунковий показник	2.22	0	2.22	2.27	0	2.27	2.27	0	2.27

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	положення	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	271.67	0	271.67	270.75	0	270.75

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного та привірного до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	306.92	0	306.92	306.92	0	306.92
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	135	0	135	135	0	135
	продукту								
	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3828	0	3828	3828	0	3828
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунок з урахуванням мережі	23326	0	23326	24918	0	24918
	якості								
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунковий показник	2.27	0	2.27	2.27	0	2.27

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	32,920,193	0	45,394,983	0	46,424,971	0	54,062,763	0	57,756,272	0
посадовий оклад	20,390,753	0	25,536,874	0	29,268,561	0	30,422,270	0	32,500,683	0
надбавки	12,529,440	0	19,858,109	0	17,156,410	0	23,640,493	0	25,255,589	0
Премії	343,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1,441,098	0	2,113,361	0	2,416,831	0	2,535,189	0	2,708,390	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,441,098	0	2,113,361	0	2,416,831	0	2,535,189	0	2,708,390	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	11,433,307	0	7,769,060	0	14,058,007	0	15,012,604	0
доплати	0	0	11,433,307	0	7,769,060	0	14,058,007	0	15,012,604	0
Інші виплати	1,425,884	0	2,289,906	0	2,505,695	0	2,535,189	0	2,708,390	0
УСЬОГО	36,130,574	0	61,231,557	0	59,116,557	0	73,191,148	0	78,185,656	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	271.5	265.3	0	0	271.5	265.3	0	0	271.67	0	271.67	0	271.67	0
2	370 - Адміністративний персонал	35.25	33.75	0	0	35.25	33.75	0	0	35.25	0	35.25	0	35.25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	306.75	299.05	0	0	306.75	299.05	0	0	306.92	0	306.92	0	306.92	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	416,322	416,322	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО		0	416,322	416,322	0	0	0	0	0	0
--	---------------	--	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, планують на 2022 рік та прогнозні на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	42,862,702	36,130,574	0	0	0	0	0	36,130,574
2120	Нарахування на оплату праці	9,429,798	7,856,570	0	0	0	0	0	7,856,570
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375,540	375,540	0	0	0	0	0	375,540
	УСЬОГО	52,668,040	44,362,684	0	0	0	0	0	44,362,684

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	61,231,557	0	0	0	61,231,557	59,116,557	0	0	0	59,116,557
2120	Нарахування на оплату праці	13,470,943	0	0	0	13,470,943	13,005,643	0	0	0	13,005,643

	УСЬОГО	74,702,500	0	0	0	74,702,500	72,122,200	0	0	0	72,122,200
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	42,862,702	36,130,574	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9,429,798	7,856,570	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	375,540	375,540	0	0	0		
	УСЬОГО	52,668,040	44,362,684	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьева І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, строк виконання 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2,119,479	X	X	2,119,479	2,618,515	X	X	2,618,515	3,101,659	X	X	3,101,659
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16,702	0	16,702	X	15,749	0	15,749	X	16,303	0	16,303
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	9,868	0	9,868	X	15,749	0	15,749	X	16,303	0	16,303
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6,834	0	6,834	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	204,600	0	204,600	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	204,600	0	204,600	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,119,479	221,302	0	2,340,781	2,618,515	15,749	0	2,634,264	3,101,659	16,303	0	3,117,962

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,367,743	X	X	3,367,743	3,578,635	X	X	3,578,635

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16,879	0	16,879	X	17,451	0	17,451	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	16,879	0	16,879	X	17,451	0	17,451	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		3,367,743	16,879	0	3,384,622	3,578,635	17,451	0	3,596,086

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,510,186	0	0	1,510,186	1,816,821	0	0	1,816,821	1,973,105	0	0	1,973,105
2120	Нарахування на оплату праці	336,531	0	0	336,531	399,701	0	0	399,701	434,083	0	0	434,083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,361	8,034	0	29,395	1,082	5,157	0	6,239	4,800	5,434	0	10,234
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110,197	1,350	0	111,547	50,950	0	0	50,950	107,772	0	0	107,772
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2,080	0	0	2,080	2,200	0	0	2,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,134	0	0	3,134	9,819	0	0	9,819	12,267	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	38,488	0	0	38,488	71,314	0	0	71,314	140,105	0	0	140,105
2274	Оплата природного газу	98,724	0	0	98,724	264,192	0	0	264,192	424,279	0	0	424,279
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	858	0	0	858	2,556	0	0	2,556	3,048	0	0	3,048
2800	Інші поточні видатки	0	7,318	0	7,318	0	10,592	0	10,592	0	10,869	0	10,869
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	204,600	204,600	204,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,119,479	221,302	204,600	2,340,781	2,618,515	15,749	0	2,634,264	3,101,659	16,303	0	3,117,962

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,161,902	0	0	2,161,902	2,306,152	0	0	2,306,152
2120	Нарахування на оплату праці	475,618	0	0	475,618	507,353	0	0	507,353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,800	5,722	0	10,522	4,800	6,009	0	10,809
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,772	0	0	107,772	107,772	0	0	107,772
2250	Видатки на відрядження	2,200	0	0	2,200	2,200	0	0	2,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,027	0	0	13,027	13,770	0	0	13,770
2273	Оплата електроенергії	148,791	0	0	148,791	157,272	0	0	157,272
2274	Оплата природного газу	450,585	0	0	450,585	476,268	0	0	476,268

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,048	0	0	3,048	3,048	0	0	3,048
2800	Інші поточні видатки	0	11,157	0	11,157	0	11,442	0	11,442
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3,367,743	16,879	0	3,384,622	3,578,635	17,451	0	3,596,086

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування закладу	2,119,479	16,702	0	2,136,181	2,618,515	15,749	0	2,634,264	3,101,659	16,303	0	3,117,962
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	204,600	204,600	204,600	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2,119,479	221,302	204,600	2,340,781	2,618,515	15,749	0	2,634,264	3,101,659	16,303	0	3,117,962

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування закладу	3,367,743	16,879	0	3384622	3,578,635	17451	0	3596086
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3,367,743	16,879	0	3384622	3,578,635	17451	0	3596086

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	19.3	0	19.3	19.3	0	19.3	19.3	0	19.3
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7.8	0	7.8	7.8	0	7.8	7.8	0	7.8
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, віднесених за умовою до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	продукту											
	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	555	0	555	555	0	555	555	0	555
	ефективності											
	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	3819	399	4218	4718	28	4746	5589	29	5618
	якості											
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	статистичний звіт	12.6	0	12.6	12.6	0	12.6	12.6	0	12.6

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	19.3	0	19.3	19.3	0	19.3
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7.8	0	7.8	7.8	0	7.8
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, віднесених за умовою до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	продукту								
	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	555	0	555	555	0	555
	ефективності								
	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	6068	30	6098	6448	31	6479
	якості								
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	статистичний звіт	12.6	0	12.6	12.6	0	12.6

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,422,630	0	1,729,341	0	1,878,768	0	2,058,073	0	2,195,233	0
посадовий оклад	969,986	0	1,197,138	0	1,298,082	0	1,421,110	0	1,518,854	0
надбавки	452,644	0	532,203	0	580,686	0	636,963	0	676,379	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	49,556	0	78,928	0	85,521	0	94,390	0	100,835	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	49,556	0	78,928	0	85,521	0	94,390	0	100,835	0
інші виплати	38,000	0	8,552	0	8,816	0	9,439	0	10,084	0
УСЬОГО	1,510,186	0	1,816,821	0	1,973,105	0	2,161,902	0	2,306,152	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,529,775	1,510,186	0	0	0	0	0	1,510,186
2120	Нарахування на оплату праці	336,551	336,531	0	0	0	0	0	336,531
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,391	21,361	0	0	0	0	0	21,361
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,729	110,197	0	0	0	0	0	110,197
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,877	3,134	0	0	0	0	0	3,134
2273	Оплата електроенергії	56,455	38,488	0	0	0	0	0	38,488
2274	Оплата природного газу	218,267	98,724	0	0	0	0	0	98,724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	858	858	0	0	0	0	0	858
	УСЬОГО	2,282,903	2,119,479	0	0	0	0	0	2,119,479

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,816,821	0	0	0	1,816,821	1,973,105	0	0	0	1,973,105
2120	Нарахування на оплату праці	399,701	0	0	0	399,701	434,083	0	0	0	434,083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,082	0	0	0	1,082	4,800	0	0	0	4,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,950	0	0	0	50,950	107,772	0	0	0	107,772
2250	Видатки на відрядження	2,080	0	0	0	2,080	2,200	0	0	0	2,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,819	0	0	0	9,819	12,267	0	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	71,314	0	0	0	71,314	140,105	0	0	0	140,105
2274	Оплата природного газу	264,192	0	0	0	264,192	424,279	0	0	0	424,279
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,556	0	0	0	2,556	3,048	0	0	0	3,048
	УСЬОГО	2,618,515	0	0	0	2,618,515	3,101,659	0	0	0	3,101,659

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,529,775	1,510,186	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	336,551	336,531	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,391	21,361	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112,729	110,197	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,877	3,134	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	56,455	38,488	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	218,267	98,724	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	858	858	0	0	0		
	УСЬОГО	2,282,903	2,119,479	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
04589000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності;

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2,809,155	X	X	2,809,155	4,143,839	X	X	4,143,839	4,598,296	X	X	4,598,296
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	586,812	0	586,812	X	627,558	0	627,558
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	586,812	0	586,812	X	627,558	0	627,558
	УСЬОГО	2,809,155	0	0	2,809,155	4,143,839	586,812	0	4,730,651	4,598,296	627,558	0	5,225,854

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5,021,080	X	X	5,021,080	5,353,218	X	X	5,353,218
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	656,894	0	656,894	X	686,036	0	686,036
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	656,894	0	656,894	X	686,036	0	686,036
	УСЬОГО	5,021,080	656,894	0	5,677,974	5,353,218	686,036	0	6,039,254

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,275,327	0	0	2,275,327	3,218,579	0	0	3,218,579	3,516,105	0	0	3,516,105
2120	Нарахування на оплату праці	505,347	0	0	505,347	708,087	0	0	708,087	773,543	0	0	773,543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,680	0	0	23,680	66,620	147,796	0	214,416	68,469	161,744	0	230,213
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,235	0	0	3,235	24,188	61,706	0	85,894	32,379	67,878	0	100,257
2250	Видатки на відрядження	1,566	0	0	1,566	6,300	0	0	6,300	7,700	0	0	7,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	6,978	0	0	6,978	8,718	0	0	8,718
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	31,047	0	0	31,047	60,994	0	0	60,994
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	78,944	0	0	78,944	126,780	0	0	126,780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3,096	0	0	3,096	3,608	0	0	3,608
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	332,060	0	332,060	0	352,686	0	352,686
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	45,250	0	45,250	0	45,250	0	45,250
	УСЬОГО	2,809,155	0	0	2,809,155	4,143,839	586,812	0	4,730,651	4,598,296	627,558	0	5,225,854

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,852,664	0	0	3,852,664	4,115,158	0	0	4,115,158
2120	Нарахування на оплату праці	847,586	0	0	847,586	905,335	0	0	905,335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,469	170,317	0	238,786	68,469	178,832	0	247,301
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,379	71,476	0	103,855	32,379	75,050	0	107,429
2250	Видатки на відрядження	7,700	0	0	7,700	7,700	0	0	7,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,258	0	0	9,258	9,786	0	0	9,786
2273	Оплата електроенергії	64,776	0	0	64,776	68,468	0	0	68,468
2274	Оплата природного газу	134,640	0	0	134,640	142,315	0	0	142,315
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,608	0	0	3,608	3,608	0	0	3,608
2800	Інші поточні витатки	0	367,453	0	367,453	0	382,123	0	382,123
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47,648	0	47,648	0	50,031	0	50,031
	УСЬОГО	5,021,080	656,894	0	5,677,974	5,353,218	686,036	0	6,039,254

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	0	0	0	22	0	22	22	0	22
	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	21	0	21	22	0	22	22	0	22
	Кількість особових рахунків	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	50	0	50	62	0	62	62	0	62
	кількість складених звітів ЦБ	од.	звіт	556	0	556	556	0	556	556	0	556
	ефективності											
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	розрахунковий показник	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	2	0	2	3	0	3	3	0	3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	4	0	4	4	0	4			
	Середньорічне число штатних одиниць робітників ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	6.25	0	6.25	6.25	0	6.25			
	Середньорічне число штатних одиниць, всього ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25			
	Кількість закладів ЦБ	од.	Положення ЦБ	1	0	1	1	0	1			
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18			
	Середньорічне число штатних одиниць, всього ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18			
	Середньорічне число штатних одиниць робітників ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	0	0	0	0	0	0			
	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	1	0	1	1	0	1			
1	Кількість закладів ГЦГО	од.	Положення про ГЦГО	1	0	1	1	0	1			
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	22	0	22	22	0	22			
	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	22	0	22	22	0	22			
	Кількість особових рахунків	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	62	0	62	62	0	62			
	кількість складених звітів ЦБ	од.	звіт	556	0	556	556	0	556			
	ефективності											
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2			
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	1	0	1	1	0	1			

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнознi на 2023-2025 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,275,967	2,275,327	0	0	0	0	0	2,275,327
2120	Нарахування на оплату праці	505,351	505,347	0	0	0	0	0	505,347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,808	23,680	0	0	0	0	0	23,680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,305	3,235	0	0	0	0	0	3,235
2250	Видатки на відрядження	6,240	1,566	0	0	0	0	0	1,566
	УСЬОГО	2,821,671	2,809,155	0	0	0	0	0	2,809,155

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3,218,579	0	0	0	3,218,579	3,516,105	0	0	0	3,516,105
2120	Нарахування на оплату праці	708,087	0	0	0	708,087	773,543	0	0	0	773,543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66,620	0	0	0	66,620	68,469	0	0	0	68,469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,188	0	0	0	24,188	32,379	0	0	0	32,379
2250	Видатки на відрядження	6,300	0	0	0	6,300	7,700	0	0	0	7,700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,978	0	0	0	6,978	8,718	0	0	0	8,718
2273	Оплата електроенергії	31,047	0	0	0	31,047	60,994	0	0	0	60,994
2274	Оплата природного газу	78,944	0	0	0	78,944	126,780	0	0	0	126,780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,096	0	0	0	3,096	3,608	0	0	0	3,608
	УСЬОГО	4,143,839	0	0	0	4,143,839	4,598,296	0	0	0	4,598,296

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,275,967	2,275,327	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	505,351	505,347	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,808	23,680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,305	3,235	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6,240	1,566	0	0	0		
	УСЬОГО	2,821,671	2,809,155	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", Положення про групу централізованого господарського обслуговування, положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти.

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(0)(6)(1)(1)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
04589000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строки реалізації 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти;

Забезпечити підвезення учнів ОТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	262,021	X	X	262,021	494,930	X	X	494,930	149,532	X	X	149,532
	УСЬОГО	262,021	0	0	262,021	494,930	0	0	494,930	149,532	0	0	149,532

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	151,342	X	X	151,342	162,202	X	X	162,202
	УСЬОГО	151,342	0	0	151,342	162,202	0	0	162,202

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	12,670	0	0	12670	23,530	0	0	23530
2	Забезпечення підвезення учнів, які відвідують навчальні заклади міста та проживають на території ОТГ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Послуги з проходження медичної комісії працівниками закладів освіти	138,672	0	0	138672	138,672	0	0	138672
	УСЬОГО	151,342	0	0	151342	162,202	0	0	162202

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	6	0	6	10	0	10	6	0	6
	Середньорічна кількість учнів, які потребують підвозу	осіб	списки ОТГ	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Кількість днів перевезень за 6 міс.	днів	розрахунковий показник	102	0	102	177	0	177	0	0	0
	Кількість працівників охоплених медичним оглядом	осіб	списки	0	0	0	0	0	0	395	0	395
	якості											
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	середні витрати на медогляд на 1 працівника	грн.	розрахункови показник	0	0	0	0	0	0	351	0	351

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	7	0	7	13	0	13
	Середньорічна кількість учнів, які потребують підвозу	осіб	списки ОТГ	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів перевезень за 6 міс.	днів	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	Кількість працівників охоплених медичним оглядом	осіб	списки	395	0	395	395	0	395
	якості								
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	1810	0	1810	1810	0	1810
	середні витрати на медогляд на 1 працівника	грн.	розрахункови показник	351	0	351	351	0	351

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VI зі змінами	262,021	0	262,021	494,930	0	494,930	149,532	0	149,532
	УСЬОГО		262,021	0	262,021	494,930	0	494,930	149,532	0	149,532

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VI зі змінами	151,342	0	151,342	162,202	0	162,202
	УСЬОГО		151,342	0	151,342	162,202	0	162,202

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, планують на 2022 рік та прогнозовані на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-----------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,338	251,161	0	0	0	0	0	251,161
2730	Інші виплати населенню	10,860	10,860	0	0	0	0	0	10,860
	УСЬОГО	396,198	262,021	0	0	0	0	0	262,021

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476,830	0	0	0	476,830	138,672	0	0	0	138,672
2730	Інші виплати населенню	18,100	0	0	0	18,100	10,860	0	0	0	10,860
	УСЬОГО	494,930	0	0	0	494,930	149,532	0	0	0	149,532

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385,338	251,161	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	10,860	10,860	0	0	0		
	УСЬОГО	396,198	262,021	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
04589000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти, надання психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження у інклюзивно - ресурсному центрі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	173,661	X	X	173,661	248,627	X	X	248,627	355,834	X	X	355,834
	УСЬОГО	173,661	0	0	173,661	248,627	0	0	248,627	355,834	0	0	355,834

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	382,880	X	X	382,880	405,979	X	X	405,979
	УСЬОГО	382,880	0	0	382,880	405,979	0	0	405,979

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	73,538	0	0	73,538	122,758	0	0	122,758	145,206	0	0	145,206
2120	Нарахування на оплату праці	19,440	0	0	19,440	27,007	0	0	27,007	31,945	0	0	31,945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,989	0	0	7,989	3,063	0	0	3,063	5,087	0	0	5,087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,786	0	0	3,786	1,747	0	0	1,747	1,747	0	0	1,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9,465	0	0	9,465	800	0	0	800	5,880	0	0	5,880
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	0	0	0	0	2,550	0	0	2,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	526	0	0	526	747	0	0	747	871	0	0	871
2273	Оплата електроенергії	28,908	0	0	28,908	40,342	0	0	40,342	79,257	0	0	79,257
2274	Оплата природного газу	29,409	0	0	29,409	51,515	0	0	51,515	82,731	0	0	82,731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	648	0	0	648	560	0	0	560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	173,661	0	0	173,661	248,627	0	0	248,627	355,834	0	0	355,834

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	159,098	0	0	159,098	169,951	0	0	169,951
2120	Нарахування на оплату праці	35,002	0	0	35,002	37,389	0	0	37,389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,087	0	0	5,087	5,087	0	0	5,087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	1,747	1,747	0	0	1,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,880	0	0	5,880	5,880	0	0	5,880
2250	Видатки на відрядження	2,550	0	0	2,550	2,550	0	0	2,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	925	0	0	925	978	0	0	978
2273	Оплата електроенергії	84,171	0	0	84,171	88,968	0	0	88,968
2274	Оплата природного газу	87,860	0	0	87,860	92,869	0	0	92,869
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	0	0	560	560	0	0	560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	382,880	0	0	382,880	405,979	0	0	405,979

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5
Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1
продукту								
Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	874	0	874	874	0	874
Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекція допомогу)	од.	звіт ІРЦ	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	звіт	438	0	438	465	0	465
Середні видатки на 1 працівника	грн.	звіт	255253	0	255253	270653	0	270653
якості								
Питома вага послуг які надано дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12,286	0	77,527	0	84,066	0	92,075	0	98,359	0
посадовий оклад	12,286	0	77,527	0	84,066	0	92,075	0	98,359	0
Премії	31,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	15,665	0	5,081	0	5,506	0	6,077	0	6,491	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15,665	0	5,081	0	5,506	0	6,077	0	6,491	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	13,643	0	40,150	0	55,634	0	60,946	0	65,101	0
надбавки	13,643	0	40,150	0	55,634	0	60,946	0	65,101	0
УСЬОГО	73,538	0	122,758	0	145,206	0	159,098	0	169,951	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1.5	0.5	0	0	1.5	0.5	0	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VIІ зі змінами	2,642	0	2,642	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2,642	0	2,642	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VIІ зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнозні на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	142,102	73,538	0	0	0	0	0	73,538
2120	Нарахування на оплату праці	19,685	19,440	0	0	0	0	0	19,440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,023	7,989	0	0	0	0	0	7,989
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,786	3,786	0	0	0	0	0	3,786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,976	9,465	0	0	0	0	0	9,465
2250	Видатки на відрядження	808	600	0	0	0	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606	526	0	0	0	0	0	526
2273	Оплата електроенергії	34,084	28,908	0	0	0	0	0	28,908
2274	Оплата природного газу	46,479	29,409	0	0	0	0	0	29,409
	УСЬОГО	280,549	173,661	0	0	0	0	0	173,661

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	122,758	0	0	0	122,758	145,206	0	0	0	145,206
2120	Нарахування на оплату праці	27,007	0	0	0	27,007	31,945	0	0	0	31,945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,063	0	0	0	3,063	5,087	0	0	0	5,087
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	0	1,747	1,747	0	0	0	1,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	0	800	5,880	0	0	0	5,880
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	2,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	747	0	0	0	747	871	0	0	0	871
2273	Оплата електроенергії	40,342	0	0	0	40,342	79,257	0	0	0	79,257
2274	Оплата природного газу	51,515	0	0	0	51,515	82,731	0	0	0	82,731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	0	0	0	648	560	0	0	0	560
	УСЬОГО	248,627	0	0	0	248,627	355,834	0	0	0	355,834

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	142,102	73,538	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19,685	19,440	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,023	7,989	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,786	3,786	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23,976	9,465	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	808	600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606	526	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	34,084	28,908	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	46,479	29,409	0	0	0		
	УСЬОГО	280,549	173,661	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
04589000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття освіти, надання психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження у інклюзивно - ресурсному центрі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	643,104	X	X	643,104	1,240,049	X	X	1,240,049	1,048,231	X	X	1,048,231
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	291,314	0	291,314	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	291,314	0	291,314	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	643,104	291,314	0	934,418	1,240,049	0	0	1,240,049	1,048,231	0	0	1,048,231

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,968,708	X	X	1,968,708	2,103,051	X	X	2,103,051
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,968,708	0	0	1,968,708	2,103,051	0	0	2,103,051

	УСЬОГО	643,104	291,314	291,314	934,418	1,240,049	0	0	1,240,049	1,048,231	0	0	1,048,231
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	1,968,708	0	0	1968708	2,103,051	0	0	2103051
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,968,708	0	0	1968708	2,103,051	0	0	2103051

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	5	0	5	8	0	8	8	0	8
	Середньорічне число штатних рдинниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3	0	3	5	0	5	5	0	5
	Середньорічне число адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1117	0	1117	874	0	874	874	0	874
	Фонд заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунковий показник	525641	0	525641	1016434	0	1016434	1474552	0	1474552
	Фонд заробітної плати доведений	грн.	розрахунковий показник	525641	0	525641	1016434	0	1016434	859206	0	859206
	продукту											
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	874	0	874	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника розрахункова	грн.	розрахунковий показник	8761	0	8761	10588	0	10588	15360	0	15360
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника доведена	грн.	розрахунковий показник	8761	0	8761	10588	0	10588	8950	0	8950
	якості											
	Відсоток забезпеченості фонду заробітної плати	відс.	Розрахунковий показник	78.2	0	78.2	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	рохунковий показник	100	0	100	100	0	100	58.3	0	58.3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Середньорічне число штатних рдинниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5

Середньорічне число адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1
Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	874	0	874	874	0	874
Фонд заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунковий показник	1613695	0	1613695	1723812	0	1723812
Фонд заробітної плати доведений	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
продукту								
Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника розрахункова	грн.	розрахунковий показник	16809	0	16809	17956	0	17956
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника доведена	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
якості								
Відсоток забезпеченості фонду заробітної плати	відс.	Розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	рохунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	435,735	0	912,203	0	859,206	0	1,440,602	0	1,538,908	0
посадовий оклад	333,925	0	692,887	0	859,206	0	1,038,554	0	1,109,425	0
надбавки	101,810	0	219,316	0	0	0	402,048	0	429,483	0
Премії	42,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23,607	0	57,342	0	0	0	86,547	0	92,452	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23,607	0	57,342	0	0	0	86,547	0	92,452	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	23,607	0	46,889	0	0	0	86,546	0	92,452	0
УСЬОГО	525,640	0	1,016,434	0	859,206	0	1,613,695	0	1,723,812	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	5	3	0	0	5	3	0	0	5	0	5	0	5	0
2	370 - Адміністративний персонал	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	5	0	0	8	5	0	0	8	0	8	0	8	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	291,314	291,314	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	291,314	291,314	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнозні на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	816,010	525,641	0	0	0	0	0	525,641
2120	Нарахування на оплату праці	179,522	117,463	0	0	0	0	0	117,463
	УСЬОГО	995,532	643,104	0	0	0	0	0	643,104

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1,016,434	0	0	0	1,016,434	859,206	0	0	0	859,206
2120	Нарахування на оплату праці	223,615	0	0	0	223,615	189,025	0	0	0	189,025
	УСЬОГО	1,240,049	0	0	0	1,240,049	1,048,231	0	0	0	1,048,231

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	816,010	525,641	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	179,522	117,463	0	0	0		
	УСЬОГО	995,532	643,104	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(3) <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(5)(3) <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>	0458900000 <small>(код бюджету)</small>

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьева І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0458900000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			04589000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників в установах закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно -цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", статут центру професійного розвитку педагогічних працівників, положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 р. №672.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	875,402	X	X	875,402	1,191,203	X	X	1,191,203
	УСЬОГО	0	0	0	0	875,402	0	0	875,402	1,191,203	0	0	1,191,203

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,293,192	X	X	1,293,192	1,374,047	X	X	1,374,047
	УСЬОГО	1,293,192	0	0	1,293,192	1,374,047	0	0	1,374,047

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
Економічної			

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	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	681,951	0	0	681,951	919,566	0	0	919,566
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	150,029	0	0	150,029	202,305	0	0	202,305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1,020	0	0	1,020	5,967	0	0	5,967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7,903	0	0	7,903	6,110	0	0	6,110
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3,520	0	0	3,520	3,550	0	0	3,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	842	0	0	842	1,051	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10,055	0	0	10,055	19,755	0	0	19,755
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	20,082	0	0	20,082	32,251	0	0	32,251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	648	0	0	648
	УСЬОГО	0	0	0	0	875,402	0	0	875,402	1,191,203	0	0	1,191,203

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,000,467	0	0	1,000,467	1,064,111	0	0	1,064,111
2120	Нарахування на оплату праці	220,103	0	0	220,103	234,104	0	0	234,104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,967	0	0	5,967	5,967	0	0	5,967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,110	0	0	6,110	6,110	0	0	6,110
2250	Видатки на відрядження	3,550	0	0	3,550	3,550	0	0	3,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,117	0	0	1,117	1,180	0	0	1,180
2273	Оплата електроенергії	20,980	0	0	20,980	22,175	0	0	22,175
2274	Оплата природного газу	34,250	0	0	34,250	36,202	0	0	36,202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	0	0	648	648	0	0	648
	УСЬОГО	1,293,192	0	0	1,293,192	1,374,047	0	0	1,374,047

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	0	0	875,402	0	0	875,402	1,191,203	0	0	1,191,203
УСЬОГО		0	0	0	0	875,402	0	0	875,402	1,191,203	0	0	1,191,203

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1,293,192	0	0	1293192	1,374,047	0	0	1374047
УСЬОГО		1,293,192	0	0	1293192	1,374,047	0	0	1374047

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4.5	0	4.5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6.5	0	6.5
продукту												
	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	Статут ЦПРПП	0	0	0	19	0	19	19	0	19
ефективності												
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	0	0	0	3	0	3	3	0	3
якості												
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	145900	0	145900	183262	0	183262

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4.5	0	4.5	4.5	0	4.5

Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	6.5	0	6.5	6.5	0	6.5
продукту								
Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	Статут ЦПРПП	19	0	19	19	0	19
ефективності								
Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	3	0	3	3	0	3
якості								
Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	198953	0	198953	211392	0	211392

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	638,109	0	864,314	0	940,202	0	1,000,018	0
посадовий оклад	0	0	478,959	0	608,799	0	662,168	0	704,266	0
надбавки	0	0	159,150	0	255,515	0	278,034	0	295,752	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	39,940	0	50,468	0	55,181	0	58,688	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	39,940	0	50,468	0	55,181	0	58,688	0
інші виплати	0	0	3,902	0	4,784	0	5,084	0	5,405	0
УСЬОГО	0	0	681,951	0	919,566	0	1,000,467	0	1,064,111	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	4	4	0	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
3	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6	6	0	0	6.5	0	6.5	0	6.5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнозні на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	681,951	0	0	0	681,951	919,566	0	0	0	919,566
2120	Нарахування на оплату праці	150,029	0	0	0	150,029	202,305	0	0	0	202,305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,020	0	0	0	1,020	5,967	0	0	0	5,967
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,903	0	0	0	7,903	6,110	0	0	0	6,110
2250	Видатки на відрядження	3,520	0	0	0	3,520	3,550	0	0	0	3,550
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	842	0	0	0	842	1,051	0	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	10,055	0	0	0	10,055	19,755	0	0	0	19,755
2274	Оплата природного газу	20,082	0	0	0	20,082	32,251	0	0	0	32,251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	648	0	0	0	648
УСЬОГО		875,402	0	0	0	875,402	1,191,203	0	0	0	1,191,203

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01. 2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", статут центру професійного розвитку педагогічних працівників, положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників затверджене постановою Кабінета Міністрів України від 29.07. 2020 р. №672.

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити державною підтримкою осіб з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	41,366	X	X	41,366	377,756	X	X	377,756	453,555	X	X	453,555
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	137,996	137,996	137,996	X	191,686	191,686	191,686	X	244,000	244,000	244,000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	137,996	137,996	137,996	X	191,686	191,686	191,686	X	244,000	244,000	244,000
	УСЬОГО	41,366	137,996	137,996	179,362	377,756	191,686	191,686	569,442	453,555	244,000	244,000	697,555

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	33,907	0	0	33,907	309,636	0	0	309,636	371,766	0	0	371,766
2120	Нарахування на оплату праці	7,459	0	0	7,459	68,120	0	0	68,120	81,789	0	0	81,789
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	137,996	137,996	137,996	0	191,686	0	191,686	0	244,000	244,000	244,000
	УСЬОГО	41,366	137,996	137,996	179,362	377,756	191,686	0	569,442	453,555	244,000	244,000	697,555

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	137,996	0	137,996	0	191,686	0	191,686	0	244,000	0	244,000

2	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	41,366	0	0	41,366	377,756	0	0	377,756	453,555	0	0	453,555
	УСЬОГО	41,366	137,996	0	179,362	377,756	191,686	0	569,442	453,555	244,000	0	697,555

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	довідка про зміни річного розпису бюджету	41366	137996	179362	377756	191686	569442	453555	244000	697555
	продукту											
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	44	0	44	44	0	44	65	0	65
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунковий показник	940.14	3136.27	4076.41	8585	4356	12941	6978	3754	10732

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	довідка про зміни річного розпису бюджету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	41,366	0	377,756	0	453,555	0	0	0	0	0
надбавки	41,366	0	377,756	0	453,555	0	0	0	0	0
УСЬОГО	41,366	0	377,756	0	453,555	0	0	0	0	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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 у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	137,996	137,996	0	191,686	191,686	0	244,000	244,000
	УСЬОГО		0	137,996	137,996	0	191,686	191,686	0	244,000	244,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2025 роки		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	393,443	33,907	0	0	0	0	0	33,907
2120	Нарахування на оплату праці	86,557	7,459	0	0	0	0	0	7,459
	УСЬОГО	480,000	41,366	0	0	0	0	0	41,366

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	309,636	0	0	0	309,636	371,766	0	0	0	371,766
2120	Нарахування на оплату праці	68,120	0	0	0	68,120	81,789	0	0	0	81,789
	УСЬОГО	377,756	0	0	0	377,756	453,555	0	0	0	453,555

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	393,443	33,907	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	86,557	7,459	0	0	0		
	УСЬОГО	480,000	41,366	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта".

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;

- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";

- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Нака з Міністерства Соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

- Програма відпочинку та оздоровлення дітей в м.Синельникове на період 2020-2026 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	536,928	X	X	536,928	659,199	X	X	659,199	650,130	X	X	650,130
	УСЬОГО	536,928	0	0	536,928	659,199	0	0	659,199	650,130	0	0	650,130

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	650,130	X	X	650,130	650,130	X	X	650,130
	УСЬОГО	650,130	0	0	650,130	650,130	0	0	650,130

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
Економічної			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення оздоровлення дітей - сиріт та дітей із сімей військових - учасників АТО, талановитих та обдарованих дітей в стаціонарних закладах	604,800	0	0	604800	604,800	0	0	604800	
2	Забезпечення організації відпочинку талановитих та обдарованих дітей та дітей - спортсменів в таборах з денним перебуванням при Центрі дитячо-юнацької творчості та дитячо - юнацької спортивної школи.	45,330	0	0	45330	45,330	0	0	45330	
УСЬОГО		650,130	0	0	650130	650,130	0	0	650130	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	64	0	64	131	0	131	147	0	147
	у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками	осіб	список дітей	64	0	64	66	0	66	64	0	64
	кількість дітей в дитячих таборах	осіб	список дітей	0	0	0	65	0	65	83	0	83
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м.Синельникове	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахунок	8390	0	8390	9450	0	9450	9450	0	9450
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахункови показник	8390	0	8390	5032	0	5032	4422.7	0	4422.7
	якості											
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	віде.	розрахункови показник	26.9	0	26.9	54.6	0	54.6	61.3	0	61.3
	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	віде.	розрахунковий показник	48.9	0	48.9	204.7	0	204.7	112.2	0	112.2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	147	0	147	147	0	147
	у тому числі в дитячих оздоровчих таборах за придбаними путівками	осіб	список дітей	64	0	64	64	0	64
	кількість дітей в дитячих таборах	осіб	список дітей	83	0	83	83	0	83
1	кількість заходів з оздоровлення	од.	програма відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в м.Синельникове	3	0	3	3	0	3
	ефективності								
	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахунок	9450	0	9450	9450	0	9450

	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	розрахункови показник	4422.7	0	4422.7	4422.7	0	4422.7
	якості								
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	розрахункови показник	61.3	0	61.3	61.3	0	61.3
	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей в місті Синельниковому на період 2020-2026 роки	Рішення міської ради № 989-50/VII від 27.05.2020 р.	536,928	0	536,928	659,199	0	659,199	650,130	0	650,130
	УСЬОГО		536,928	0	536,928	659,199	0	659,199	650,130	0	650,130

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей в місті Синельниковому на період 2020-2026 роки	Рішення міської ради № 989-50/VII від 27.05.2020 р.	650,130	0	650,130	650,130	0	650,130
	УСЬОГО		650,130	0	650,130	650,130	0	650,130

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнознi на 2023-2024 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	536,928	536,928	0	0	0	0	0	536,928
УСЬОГО		536,928	536,928	0	0	0	0	0	536,928

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2230	Продукти харчування	35,499	0	0	0	35,499	45,330	0	0	0	45,330	
2730	Інші виплати населенню	623,700	0	0	0	623,700	604,800	0	0	0	604,800	
УСЬОГО		659,199	0	0	0	659,199	650,130	0	0	0	650,130	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші виплати населенню	5,366,928	536,928	0	0	0		
УСЬОГО		5,366,928	536,928	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році оцікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012 р. № 59), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
04589000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФ України від 02.12.2014 № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 922 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2,869,971	X	X	2,869,971	3,932,863	X	X	3,932,863	5,073,676	X	X	5,073,676
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7,421	0	7,421	X	11,592	0	11,592	X	3,835	0	3,835
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	7,421	0	7,421	X	11,592	0	11,592	X	3,835	0	3,835
	УСЬОГО	2,869,971	7,421	0	2,877,392	3,932,863	11,592	0	3,944,455	5,073,676	3,835	0	5,077,511

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5,530,435	X	X	5,530,435	5,896,376	X	X	5,896,376
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	4,021	0	4,021	X	4,205	0	4,205

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	4,021	0	4,021	X	4,205	0	4,205
УСЬОГО		5,530,435	4,021	0	5,534,456	5,896,376	4,205	0	5,900,581

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2,196,763	0	0	2,196,763	2,992,752	0	0	2,992,752	3,765,700	0	0	3,765,700
2120	Нарахування на оплату праці	492,662	0	0	492,662	658,405	0	0	658,405	828,454	0	0	828,454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,934	2,293	0	9,227	0	4,626	0	4,626	4,760	1,752	0	6,512
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4,901	584	0	5,485	1,938	0	0	1,938	1,938	0	0	1,938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,701	1,609	0	40,310	40,468	0	0	40,468	70,401	0	0	70,401
2250	Видатки на відрядження	2,772	0	0	2,772	8,470	0	0	8,470	20,570	0	0	20,570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,226	0	0	3,226	9,819	0	0	9,819	12,267	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	31,561	0	0	31,561	45,260	0	0	45,260	88,918	0	0	88,918
2274	Оплата природного газу	90,570	0	0	90,570	171,275	0	0	171,275	275,060	0	0	275,060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,881	0	0	1,881	4,476	0	0	4,476	5,608	0	0	5,608
2800	Інші поточні видатки	0	2,935	0	2,935	0	6,966	0	6,966	0	2,083	0	2,083
УСЬОГО		2,869,971	7,421	0	2,877,392	3,932,863	11,592	0	3,944,455	5,073,676	3,835	0	5,077,511

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4,124,874	0	0	4,124,874	4,406,157	0	0	4,406,157
2120	Нарахування на оплату праці	907,472	0	0	907,472	969,355	0	0	969,355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1,845	0	1,845	0	1,937	0	1,937
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	1,938	1,938	0	0	1,938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,401	0	0	70,401	70,401	0	0	70,401
2250	Видатки на відрядження	20,570	0	0	20,570	20,570	0	0	20,570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,027	0	0	13,027	13,770	0	0	13,770
2273	Оплата електроенергії	94,431	0	0	94,431	99,813	0	0	99,813
2274	Оплата природного газу	292,114	0	0	292,114	308,764	0	0	308,764
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,608	0	0	5,608	5,608	0	0	5,608
2800	Інші поточні видатки	0	2,176	0	2,176	0	2,268	0	2,268
УСЬОГО		5,530,435	4,021	0	5,534,456	5,896,376	4,205	0	5,900,581

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункови показник	94341	239	94580	124853	368	125221	142920	108	143028
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахункови показник	5905	0	5905	7917	0	7917	8840	0	8840
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий показник	5642	15	5657	7711	23	7734	8599	7	8606
	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	од.	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	од.	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	120	0	120	120	0	120	120	0	120
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	101	0	101	2	0	2	116	0	116

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	19	0	19	19	0	19
	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	розрахунок	5530435	4021	5534456	5896376	4205	5900581
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб,	од.	штатний розпис	35.5	0	35.5	35.5	0	35.5
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	590	0	590	590	0	590
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	250	0	250	250	0	250
	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунковий показник	22122	16	22138	23586	17	23603
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункови показник	155787	113	155900	166095	118	166213
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахункови показник	9683	0	9683	10343	0	10343

1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельниковому на 2021р.-2027 р. від 02.03.2021р. № 66-5/VIII		0	0	0	0	0	0	0	35,970	0	35,970
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	35,970	0	35,970

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельниковому на 2021р.-2027 р. від 02.03.2021р. № 66-5/VIII		35,970	0	35,970	35,970	0	35,970
	УСЬОГО		35,970	0	35,970	35,970	0	35,970

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Використані видатки в 2020 році, затверджені на 2021 рік, плануємі на 2022 рік та прогнозні на 2023-2024 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,330,562	2,196,763	0	0	0	0	0	2,196,763
2120	Нарахування на оплату праці	493,128	492,662	0	0	0	0	0	492,662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,934	6,934	0	0	0	0	0	6,934
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,066	4,901	0	0	0	0	0	4,901
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,774	38,701	0	0	0	0	0	38,701
2250	Видатки на відрядження	3,542	2,772	0	0	0	0	0	2,772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,877	3,226	0	0	0	0	0	3,226
2273	Оплата електроенергії	35,830	31,561	0	0	0	0	0	31,561
2274	Оплата природного газу	142,697	90,570	0	0	0	0	0	90,570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,881	1,881	0	0	0	0	0	1,881

	УСЬОГО	3,067,291	2,869,971	0	0	0	0	0	2,869,971
--	---------------	------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2,992,752	0	0	0	2,992,752	3,765,700	0	0	0	3,765,700
2120	Нарахування на оплату праці	658,405	0	0	0	658,405	828,454	0	0	0	828,454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	4,760	0	0	0	4,760
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	1,938	1,938	0	0	0	1,938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,468	0	0	0	40,468	70,401	0	0	0	70,401
2250	Видатки на відрядження	8,470	0	0	0	8,470	20,570	0	0	0	20,570
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,819	0	0	0	9,819	12,267	0	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	45,260	0	0	0	45,260	88,918	0	0	0	88,918
2274	Оплата природного газу	171,275	0	0	0	171,275	275,060	0	0	0	275,060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,476	0	0	0	4,476	5,608	0	0	0	5,608
	УСЬОГО	3,932,863	0	0	0	3,932,863	5,073,676	0	0	0	5,073,676

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2,330,562	2,196,763	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	493,128	492,662	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,934	6,934	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5,066	4,901	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38,774	38,701	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,542	2,772	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,877	3,226	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35,830	31,561	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	142,697	90,570	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,881	1,881	0	0	0		
	УСЬОГО	3,067,291	2,869,971	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Зобов'язання по загальному фонду у 2020-2021 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2022 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Бюджетний кодекс України, рішення ради, Наказ Міністерства Молоді та спорту України від 23.11.2016р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту", Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 30.01.2012р. № 59), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. № 1195 " Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"", Постанова від 14.08.2019р. № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл".

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(6)(1)(7)(3)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(3)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(4)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво-1 освітніх установ та закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0458900000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(6)(1)(7)(3)(2)(5) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(3)(2)(5) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(4)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0458900000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(8)(7)(2)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(7)(2)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		
04589000000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02124775 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04589000000 <small>(код бюджету)</small>	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради _____ (0)(6) _____ 02124775 _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради _____ (0)(6)(1) _____ 02124775 _____
(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. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) _____ (1)(0)(1)(0) _____ (0)(9)(1)(0) _____ Надання дошкільної освіти _____ 0458900000 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (0)(6) 02124775
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (0)(6)(1) 02124775
(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. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0458900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(5)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	525,641	1,016,434	859,206	615,346	Для повноцінного функціонування КУ Інклюзивно - ресурсний центр Синельниківської міської ради на оплату праці педагогічних працівників відповідно до штатного розпису виникла потреба в додаткових коштах. На виконання постанови КМУ від 21 липня 2021 р № 765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами" підвищено тарифні розряди та збільшено розмір надбавки за престижність
2120	Нарахування на оплату праці	117,463	223,615	189,025	135,377	Для повноцінного функціонування КУ Інклюзивно - ресурсний центр Синельниківської міської ради на оплату праці педагогічних працівників відповідно до штатного розпису виникла потреба в додаткових коштах. На виконання постанови КМУ від 21 липня 2021 р № 765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами" підвищено тарифні розряди та збільшено розмір надбавки за престижність

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Фонд заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунковий показник	1474552	1474552
1	Фонд заробітної плати доведений	грн.	розрахунковий показник	859206	1474552
	ефективності				
2	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника розрахункова	грн.	розрахунковий показник	15360	15360
2	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника доведена	грн.	розрахунковий показник	8950	15360
	якості				

3	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	58.3	100
---	--	-------	------------------------	------	-----

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

Наслідками невиділення додаткових коштів для КУ Інклюзивно - ресурсний центр Синельниківської міської ради призведе до того, що установа не матиме можливості в повному обсязі виплатити заробітну плату фахівцям, а це, в свою чергу, призведе до створення менш якісного надавання послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Фінансування не в повному обсязі КУ Інклюзивно - ресурсний центр Синельниківської міської ради унеможливить заповнення вакансій для надання якісних послуг в повному обсязі

УСЬОГО		643,104	1,240,049	1,048,231	750,723
---------------	--	----------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьева І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1)(2)(0)(0) (0)(9)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
		04589000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02124775 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04589000000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.
