

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

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	4	4	4	0	0
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	330	330	330	0	0
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	209,623	220,767	225,196	0	0
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	0	0
Кількість груп в дошкільних закладах	од.	46	46	42	0	0
Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	922	922	802	0	0
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	40,566	48,571	56,854	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ та НВК)						
кількість навчальних загальноосвітніх закладів	од.	7	7	7	0	0
кількість учнів у загальноосвітніх закладах	осіб	3,828	3,828	3,849	0	0
Кількість дітей у ліцеї № 7 (дошкільна освіта)	осіб	46	46	43	0	0
Середні витрати на 1 учня	грн.	6,495	7,403	7,894	0	0
Середні витрати на 1 дитину ліцею № 7 (дошкільна освіта)	грн.	32,305	38,824	43,865	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ)						
Число педагогічних ставок	од.	295	307	288	0	0
Кільсть педагогічних ставок на 1 клас	од.	2	2	2	0	0
Середні витрати на 1 учня	од.	15,299	18,841	14,990	0	0
кількість класів	од.	135	135	134	0	0
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	0	0
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	5,189	5,618	5,769	0	0
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	510	590	590	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	8,034	8,599	8,738	0	0
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	11	6	8	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	1,810	1,810	1,810	0	0
Середня кількість учнів які потребують підвозу	осіб	60	60	0	0	0
кількість днів підвозу	днів	177	101	0	0	0
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	0	0
кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами	шт.	1,172	874	874	0	0
Середні видатки на 1 працівника	грн.	248,894	237,223	268,554	0	0
Середні видатки на одну надану послугу	грн.	212	407	461	0	0
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	11	11	11	0	0
кількість закладів які обслуговує ГЦГО	од.	22	22	22	0	0

кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	22	22	22	0	0
Кількість звітів,які складено бухгалтерами	од.	556	556	556	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, надати рівні можливості та сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами (1152)						
Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	10,687	15,360	15,230	0	0
Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайнятого працівника	грн.	10,687	11,528	9,223	0	0
Ціль державної політики № 12 - Збезпечення належного педагогічного розвитку педагогічних працівників в закладах освіти						
кількість закладів які обслуговує центр	од.	19	19	19	0	0
кількість закладів які обслуговує 1 працівник центру	од.	3	3	3	0	0

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

(грн)

Код 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Синельниківської міської ради	131,710,365	160,837,291	149,690,742	0	0	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	838,490	883,068	900,784	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	35,992,096	42,661,811	43,719,690	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	22,830,071	29,000,132	31,138,589	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	58,563,049	72,122,200	57,697,760	0	0	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2,626,025	3,101,659	3,201,660	0	0	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4,323,382	4,598,296	5,201,270	0	0	10
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	344,622	499,199	14,480	0	0	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	248,894	355,834	402,830	0	0	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	945,143	1,350,213	1,080,171	0	0	11
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	899,468	1,191,203	1,178,234	0	0	12
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4,099,126	5,073,676	5,155,274	0	0	6
			УСЬОГО	131,710,365	160,837,291	149,690,742	0	0	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Синельниківської міської ради	4,613,719	3,875,168	3,754,882	0	0	

0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1,450,364	2,120,580	1,887,354	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2,534,909	1,127,030	1,134,545	0	0	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	628,446	627,558	732,983	0	0	10
			УСЬОГО	4,613,719	3,875,168	3,754,882	0	0	

Керівник установи

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Зіміна Ю. П.

(ініціали та прізвище)

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

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)		
0458900000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	838,490	X	X	838,490	883,068	X	X	883,068	900,784	X	X	900,784
	УСЬОГО	838,490	0	0	838,490	883,068	0	0	883,068	900,784	0	0	900,784

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	660,988	0	0	660,988	677,583	0	0	677,583	677,583	0	0	677,583
2120	Нарахування на оплату праці	145,667	0	0	145,667	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	5,192	0	0	5,192
2250	Видатки на відрядження	555	0	0	555	1,320	0	0	1,320	6,600	0	0	6,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545	0	0	545	1,051	0	0	1,051	1,390	0	0	1,390
2273	Оплата електроенергії	9,130	0	0	9,130	19,755	0	0	19,755	25,998	0	0	25,998
2274	Оплата природного газу	19,565	0	0	19,565	32,251	0	0	32,251	34,953	0	0	34,953
	УСЬОГО	838,490	0	0	838,490	883,068	0	0	883,068	900,784	0	0	900,784

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування установи	838,490	0	0	838,490	883,068	0	0	883,068	900,784	0	0	900,784
	УСЬОГО	838,490	0	0	838,490	883,068	0	0	883,068	900,784	0	0	900,784

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування установи	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту											
2	Кількість розпорядчих документів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету)	од.	звіт	55	0	55	55	0	55	55	0	55
3	Кількість листів, звернень	од.	звіт	330	0	330	330	0	330	330	0	330
	ефективності											
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	82	0	82	82	0	82	82	0	82
5	Кількість виданих розпорядчих актів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету) на одного працівника	од.	звіт	14	0	14	14	0	14	14	0	14
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	кошторис	209622	0	209622	220767	0	220767	225196	0	225196

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість розпорядчих документів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету)	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
3	Кількість листів, звернень	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
5	Кількість виданих розпорядчих актів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету) на одного працівника	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	кошторис	0	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	612	545	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,794	9,130	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	20,082	19,564	0	3,311	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
	УСЬОГО	843,760	838,490	0	3,311	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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

(підпис)

Афанасьєва І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(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>		0458900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами, строки реалізації 2023 рік

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 " 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35,992,096	X	X	35,992,096	42,661,811	X	X	42,661,811	43,719,690	X	X	43,719,690
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,450,365	0	1,450,365	X	2,120,580	0	2,120,580	X	1,887,354	0	1,887,354
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,261,647	0	1,261,647	X	2,120,580	0	2,120,580	X	1,887,354	0	1,887,354
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	188,718	0	188,718	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14,457	14,457	14,457	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14,457	14,457	14,457	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35,992,096	1,464,822	14,457	37,456,918	42,661,811	2,120,580	0	44,782,391	43,719,690	1,887,354	0	45,607,044

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14,457	14,457	14,457	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	35,992,096	1,450,365	0	37,442,461	42,661,811	2,120,580	0	44,782,391	43,719,690	1,887,354	0	45,607,044
	УСЬОГО	35,992,096	1,464,822	14,457	37,456,918	42,661,811	2,120,580	0	44,782,391	43,719,690	1,887,354	0	45,607,044

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15.6	0	15.6	16	0	16	16	0	16
2	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	133.19	0	133.19	133.19	0	133.19	133.19	0	133.19
3	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	267.805	0	267.805	270.31	0	270.31	270.31	0	270.31
4	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	108.015	0	108.015	110.12	0	110.12	110.12	0	110.12
5	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11

6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	922	0	922	922	0	922	802	0	802
8	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	2319	0	2319	1984	0	1984	955	0	955
9	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	46	0	46	46	0	46	42	0	42
	ефективності											
10	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	10591	0	10591	99576	0	99576	86816	0	86816
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	39037	1529	40566	46271	2300	48571	54513	2341	56854
	якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	40	0	40	46.5	0	46.5	84	0	84

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
8	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
9	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
10	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	0	0	0	0	0	0
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	0	0	0	0	0	0
	якості								
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	23,719,102	0	26,131,246	0	25,969,735	0	0	0	0	0
посадовий оклад	15,583,215	0	17,081,255	0	17,117,499	0	0	0	0	0
надбавки	8,135,887	0	9,049,991	0	8,852,236	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	811,623	0	890,286	0	905,412	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	811,623	0	890,286	0	905,412	0	0	0	0	0
Інші виплати	83,382	0	87,003	0	85,960	0	0	0	0	0

УСЬОГО	24,614,107	0	27,108,535	0	26,961,107	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	16	15.6	0	0	16	15.6	0	0	16	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	133.19	133.19	0	0	133.19	133.19	0	0	133.19	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	110.12	108.015	0	0	110.12	108.015	0	0	110.12	0	0	0	0	0
4	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	270.31	267.805	0	0	270.31	267.805	0	0	270.31	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. №793-42/VII зі змінами	1,411,396	0	1,411,396	1,659,420	0	1,659,420	1,406,646	0	1,406,646
	УСЬОГО		1,411,396	0	1,411,396	1,659,420	0	1,659,420	1,406,646	0	1,406,646

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. №793-42/VII 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2023 рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24,614,107	24,614,107	0	0	0	0	0	24,614,107
2120	Нарахування на оплату праці	5,440,156	5,440,156	0	0	0	0	0	5,440,156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,898	63,895	0	0	0	0	0	63,895
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,653	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,629,342	1,411,396	0	0	0	0	0	1,411,396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,679	437,543	0	0	0	0	0	437,543
2250	Видатки на відрядження	8,684	1,974	0	0	0	0	0	1,974
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294,865	219,538	0	0	0	0	0	219,538
2273	Оплата електроенергії	1,063,885	1,013,366	0	0	0	0	0	1,013,366
2274	Оплата природного газу	3,578,666	2,758,823	0	0	0	0	0	2,758,823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,298	31,298	0	0	0	0	0	31,298
	УСЬОГО	37,203,233	35,992,096	0	0	0	0	0	35,992,096

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	27,108,535	0	0	0	27,108,535	26,961,107	0	0	0	26,961,107
2120	Нарахування на оплату праці	6,058,258	0	0	0	6,058,258	5,931,444	0	0	0	5,931,444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,612	0	0	0	45,612	82,865	0	0	0	82,865
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,552	0	0	0	33,552	41,918	0	0	0	41,918
2230	Продукти харчування	1,742,442	0	0	0	1,742,442	1,406,646	0	0	0	1,406,646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	649,017	0	0	0	649,017	847,028	0	0	0	847,028
2250	Видатки на відрядження	6,330	0	0	0	6,330	28,650	0	0	0	28,650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	431,996	0	0	0	431,996	571,098	0	0	0	571,098
2273	Оплата електроенергії	1,721,903	0	0	0	1,721,903	2,268,955	0	0	0	2,268,955
2274	Оплата природного газу	4,825,580	0	0	0	4,825,580	5,550,855	0	0	0	5,550,855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,586	0	0	0	38,586	29,124	0	0	0	29,124
	УСЬОГО	42,661,811	0	0	0	42,661,811	43,719,690	0	0	0	43,719,690

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
--	--------------	--------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

кредитування бюджету			кредитів	01.01.2021	01.01.2022	на 01.01.2023		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24,614,107	24,614,107	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5,440,156	5,440,156	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63,898	63,895	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32,653	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,629,342	1,411,396	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445,679	437,543	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8,684	1,974	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294,865	219,538	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,063,885	1,013,366	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3,578,666	2,758,823	0	749,234	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31,298	31,298	0	0	0		
	УСЬОГО	37,203,233	35,992,096	0	749,234	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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" (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-цівільного 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".

Керівник установи

(підпис)

Афанасьева І. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2023 рік

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22,830,071	X	X	22,830,071	29,000,132	X	X	29,000,132	31,138,589	X	X	31,138,589
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,534,909	0	2,534,909	X	1,127,030	0	1,127,030	X	1,134,545	0	1,134,545
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48,296	0	48,296	X	114,912	0	114,912	X	108,864	0	108,864
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	21,908	0	21,908	X	12,438	0	12,438	X	26,001	0	26,001
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1,605,976	0	1,605,976	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	858,729	0	858,729	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	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	X	0	0	0
	УСЬОГО	22,830,071	2,534,909	0	25,364,980	29,000,132	1,127,030	0	30,127,162	31,138,589	1,134,545	0	32,273,134

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
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	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	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11,785,998	0	0	11,785,998	12,934,092	0	0	12,934,092	13,153,803	0	0	13,153,803
2120	Нарахування на оплату праці	2,612,887	0	0	2,612,887	2,957,040	0	0	2,957,040	2,893,837	0	0	2,893,837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,435	845,675	0	1,077,110	179,796	5,466	0	185,262	217,651	20,801	0	238,452
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	50,600	0	0	50,600	61,896	0	0	61,896
2230	Продукти харчування	1,233,865	907,026	0	2,140,891	1,922,508	1,114,592	0	3,037,100	1,650,996	1,108,544	0	2,759,540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664,990	23,925	0	688,915	913,757	0	0	913,757	1,134,134	0	0	1,134,134
2250	Видатки на відрядження	1,200	0	0	1,200	38,950	0	0	38,950	139,000	0	0	139,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	252,846	0	0	252,846	482,374	0	0	482,374	637,699	0	0	637,699
2273	Оплата електроенергії	1,243,043	0	0	1,243,043	2,277,622	0	0	2,277,622	2,998,270	0	0	2,998,270
2274	Оплата природного газу	4,729,525	0	0	4,729,525	7,151,826	0	0	7,151,826	8,161,469	0	0	8,161,469
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,782	0	0	26,782	40,317	0	0	40,317	38,584	0	0	38,584
2730	Інші виплати населенню	47,500	0	0	47,500	51,250	0	0	51,250	51,250	0	0	51,250
2800	Інші поточні видатки	0	5,634	0	5,634	0	6,972	0	6,972	0	5,200	0	5,200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	752,649	0	752,649	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22,830,071	2,534,909	0	25,364,980	29,000,132	1,127,030	0	30,127,162	31,138,589	1,134,545	0	32,273,134

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	752,649	0	752,649	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	22,830,071	1,782,260	0	24,612,331	29,000,132	1,127,030	0	30,127,162	31,138,589	1,134,545	0	32,273,134
	УСЬОГО	22,830,071	2,534,909	0	25,364,980	29,000,132	1,127,030	0	30,127,162	31,138,589	1,134,545	0	32,273,134

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	134	0	134
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25	35.25	0	35.25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	111.65	0	111.65	114.15	0	114.15	114.15	0	114.15
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	151.75	0	151.75	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	3828	0	3828	3828	0	3828	3849	0	3849
	кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	46	0	46	46	0	46	43	0	43
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього закладу	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	5841	654	6495	7139	264	7403	7628	266	7894
	Середні витрати на 1 дитину Ліцею №7 (дошкільна освіта)	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	31055	1250	32305	36326	2498	38824	41333	2532	43865
	діто - дні відвідування	днів	розрахункова величина	96714	0	96714	75816	0	75816	67608	0	67608
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	ресстр безкоштовного харчування та відвідування дітей по загальноосвітніх закладах	108	0	108	108	0	108	108	0	108

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	положення	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	тарифікаційні списки	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього закладу	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 дитину Ліцею №7 (дошкільна освіта)	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	0	0	0	0	0	0
	діто - дні відвідування	днів	розрахункова величина	0	0	0	0	0	0

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	11,686,290	0	12,826,229	0	13,046,977	0	0	0	0	0
посадовий оклад	6,208,549	0	6,762,414	0	6,141,112	0	0	0	0	0
надбавки	5,477,741	0	6,063,815	0	6,905,865	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	96,454	0	104,509	0	103,657	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96,454	0	104,509	0	103,657	0	0	0	0	0
інші виплати	3,254	0	3,354	0	3,169	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11,785,998	0	12,934,092	0	13,153,803	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	35.25	35.25	0	0	35.25	35.25	0	0	35.25	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	114.15	111.65	0	0	114.15	111.65	0	0	114.15	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	4.85	4.85	0	0	4.85	4.85	0	0	4.85	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	154.25	151.75	0	0	154.25	151.75	0	0	154.25	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. № 793-42/VII зі змінами	1,390,895	0	1,390,895	2,055,234	0	2,055,234	1,862,114	0	1,862,114
	УСЬОГО		1,390,895	0	1,390,895	2,055,234	0	2,055,234	1,862,114	0	1,862,114

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. № 793-42/VII 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2023 рік

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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	11,834,644	11,785,998	0	0	0	0	0	11,785,998
2120	Нарахування на оплату праці	2,614,392	2,612,887	0	0	0	0	0	2,612,887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,576	231,435	0	0	0	0	0	231,435
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44,997	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,239,570	1,233,865	0	0	0	0	0	1,233,865
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682,573	664,990	0	0	0	0	0	664,990
2250	Видатки на відрядження	24,500	1,200	0	0	0	0	0	1,200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338,369	252,846	0	0	0	0	0	252,846
2273	Оплата електроенергії	1,420,150	1,243,043	0	0	0	0	0	1,243,043
2274	Оплата природного газу	5,282,356	4,729,525	0	0	0	0	0	4,729,525
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,782	26,782	0	0	0	0	0	26,782
2730	Інші виплати населенню	47,500	47,500	0	0	0	0	0	47,500
УСЬОГО		23,787,409	22,830,071	0	0	0	0	0	22,830,071

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	
3	4	загального фонду	спеціального фонду	5	6				7	8		9
2111	Заробітна плата	12,934,092	0	0	0	12,934,092	13,153,803	0	0	0	0	13,153,803
2120	Нарахування на оплату праці	2,957,040	0	0	0	2,957,040	2,893,837	0	0	0	0	2,893,837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179,796	0	0	0	179,796	217,651	0	0	0	0	217,651

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50,600	0	0	0	50,600	61,896	0	0	0	61,896
2230	Продукти харчування	1,922,508	0	0	0	1,922,508	1,650,996	0	0	0	1,650,996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	913,757	0	0	0	913,757	1,134,134	0	0	0	1,134,134
2250	Видатки на відрядження	38,950	0	0	0	38,950	139,000	0	0	0	139,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482,374	0	0	0	482,374	637,699	0	0	0	637,699
2273	Оплата електроенергії	2,277,622	0	0	0	2,277,622	2,998,270	0	0	0	2,998,270
2274	Оплата природного газу	7,151,826	0	0	0	7,151,826	8,161,469	0	0	0	8,161,469
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40,317	0	0	0	40,317	38,584	0	0	0	38,584
2730	Інші виплати населенню	51,250	0	0	0	51,250	51,250	0	0	0	51,250
	УСЬОГО	29,000,132	0	0	0	29,000,132	31,138,589	0	0	0	31,138,589

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11,834,644	11,785,998	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,614,392	2,612,887	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231,576	231,435	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44,997	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,239,570	1,233,865	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682,573	664,990	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24,500	1,200	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338,369	252,846	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,420,150	1,243,043	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5,282,356	4,729,525	0	1,580,112	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26,782	26,782	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	47,500	47,500	0	0	0		
	УСЬОГО	23,787,409	22,830,071	0	1,580,112	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0458900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2023 рік.

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58,563,049	X	X	58,563,049	72,122,200	X	X	72,122,200	57,697,760	X	X	57,697,760
	УСЬОГО	58,563,049	0	0	58,563,049	72,122,200	0	0	72,122,200	57,697,760	0	0	57,697,760

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	48,084,381	0	0	48,084,381	59,116,557	0	0	59,116,557	47,293,246	0	0	47,293,246
2120	Нарахування на оплату праці	10,478,668	0	0	10,478,668	13,005,643	0	0	13,005,643	10,404,514	0	0	10,404,514
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	58,563,049	0	0	58,563,049	72,122,200	0	0	72,122,200	57,697,760	0	0	57,697,760

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	58,563,049	0	0	58,563,049	72,122,200	0	0	72,122,200	57,697,760	0	0	57,697,760
	УСЬОГО	58,563,049	0	0	58,563,049	72,122,200	0	0	72,122,200	57,697,760	0	0	57,697,760

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	положення	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	262.48	0	262.48	271.67	0	271.67	253.03	0	253.03
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	32.75	0	32.75	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	295.23	0	295.23	306.92	0	306.92	288.28	0	288.28
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	135	0	135	135	0	135	134	0	134
	продукту											
	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3828	0	3828	3828	0	3828	3849	0	3849
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунок з урахуванням мережі	15299	0	15299	18841	0	18841	14990	0	14990
	якості											
	Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунковий показник	2.19	0	2.19	2.27	0	2.27	2.15	0	2.15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	положення	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесеними до посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного та привірного до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів	од.	мережа та контингент учнів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього навчального закладу	грн.	розрахунок з урахуванням мережі	0	0	0	0	0	0

якості										
Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	35,648,680	0	46,424,971	0	42,463,264	0	0	0	0	0
посадовий оклад	20,054,107	0	29,268,561	0	29,387,656	0	0	0	0	0
надбавки	15,594,573	0	17,156,410	0	13,075,608	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1,659,622	0	2,416,831	0	2,448,971	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1,659,622	0	2,416,831	0	2,448,971	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	8,978,576	0	7,769,060	0	2,136,114	0	0	0	0	0
доплати	8,978,576	0	7,769,060	0	2,136,114	0	0	0	0	0
Інші виплати	1,797,503	0	2,505,695	0	244,897	0	0	0	0	0
УСЬОГО	48,084,381	0	59,116,557	0	47,293,246	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	271.67	262.48	0	0	271.67	262.48	0	0	253.03	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	35.25	32.75	0	0	35.25	32.75	0	0	35.25	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	306.92	295.23	0	0	306.92	295.23	0	0	288.28	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2023 рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	61,231,557	48,084,381	0	0	0	0	0	48,084,381
2120	Нарахування на оплату праці	13,470,943	10,478,668	0	0	0	0	0	10,478,668
УСЬОГО		74,702,500	58,563,049	0	0	0	0	0	58,563,049

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		затверджені призначення				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	59,116,557	0	0	0	59,116,557	47,293,246	0	0	0	0	47,293,246
2120	Нарахування на оплату праці	13,005,643	0	0	0	13,005,643	10,404,514	0	0	0	0	10,404,514
УСЬОГО		72,122,200	0	0	0	72,122,200	57,697,760	0	0	0	0	57,697,760

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	61,231,557	48,084,381	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13,470,943	10,478,668	0	0	0		
УСЬОГО		74,702,500	58,563,049	0	0	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 викоання 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(7)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0458900000 <small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, строк виконання 2023 рік

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2,629,025	X	X	2,629,025	3,101,659	X	X	3,101,659	3,201,660	X	X	3,201,660
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	171,545	0	171,545	X	16,303	0	16,303	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	10,173	0	10,173	X	16,303	0	16,303	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	161,372	0	161,372	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79,150	0	79,150	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79,150	0	79,150	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2,629,025	250,695	0	2,879,720	3,101,659	16,303	0	3,117,962	3,201,660	0	0	3,201,660

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	234,590	79,150	234,590	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування закладу	2,629,025	16,105	0	2,645,130	3,101,659	16,303	0	3,117,962	3,201,660	0	0	3,201,660
УСЬОГО		2,629,025	250,695	79,150	2,879,720	3,101,659	16,303	0	3,117,962	3,201,660	0	0	3,201,660

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування закладу	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	18.3	0	18.3	19.3	0	19.3	19.3	0	19.3
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6.8	0	6.8	7.8	0	7.8	7.8	0	7.8
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, віднесених за умовою до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5	5.5	0	5.5
	продукту											
6	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	555	0	555	555	0	555	555	0	555
	ефективності											
7	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	4737	452	5189	5589	29	5618	5769	0	5769
	якості											
8	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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, віднесених за умовою до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
6	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
7	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	якості								
8	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	статистичний звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1,711,445	0	1,878,768	0	1,883,074	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1,187,138	0	1,298,082	0	1,311,365	0	0	0	0	0
надбавки	524,307	0	580,686	0	571,709	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	78,928	0	85,521	0	87,454	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78,928	0	85,521	0	87,454	0	0	0	0	0
інші виплати	8,552	0	8,816	0	8,746	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1,798,925	0	1,973,105	0	1,979,274	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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованням 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	1,816,821	1,798,925	0	0	0	0	0	1,798,925
2120	Нарахування на оплату праці	399,282	398,792	0	0	0	0	0	398,792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,500	16,180	0	0	0	0	0	16,180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119,559	115,887	0	0	0	0	0	115,887
2250	Видатки на відрядження	2,080	240	0	0	0	0	0	240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,154	3,121	0	0	0	0	0	3,121
2273	Оплата електроенергії	88,297	76,357	0	0	0	0	0	76,357
2274	Оплата природного газу	329,770	216,967	0	0	0	0	0	216,967
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,556	2,556	0	0	0	0	0	2,556
	УСЬОГО	2,783,018	2,629,024	0	0	0	0	0	2,629,024

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1,973,105	0	0	0	1,973,105	1,979,274	0	0	0	1,979,274
2120	Нарахування на оплату праці	434,083	0	0	0	434,083	435,440	0	0	0	435,440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,800	0	0	0	4,800	7,268	0	0	0	7,268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,772	0	0	0	107,772	80,594	0	0	0	80,594
2250	Видатки на відрядження	2,200	0	0	0	2,200	3,500	0	0	0	3,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	0	0	0	12,267	16,217	0	0	0	16,217
2273	Оплата електроенергії	140,105	0	0	0	140,105	184,387	0	0	0	184,387
2274	Оплата природного газу	424,279	0	0	0	424,279	489,880	0	0	0	489,880
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,048	0	0	0	3,048	5,100	0	0	0	5,100
	УСЬОГО	3,101,659	0	0	0	3,101,659	3,201,660	0	0	0	3,201,660

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,816,821	1,798,925	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	399,282	398,792	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,500	16,180	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119,559	115,887	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,080	240	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,154	3,121	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88,297	76,357	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	329,770	216,967	0	71,215	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,556	2,556	0	0	0		
УСЬОГО		2,783,018	2,629,024	0	71,215	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3,332,451	0	0	3,332,451	3,516,105	0	0	3,516,105	3,893,376	0	0	3,893,376
2120	Нарахування на оплату праці	727,035	0	0	727,035	773,543	0	0	773,543	856,543	0	0	856,543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,161	193,671	0	322,832	68,469	161,744	0	230,213	152,876	363,311	0	516,187
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,998	140,540	0	236,538	32,379	67,878	0	100,257	41,429	104,000	0	145,429
2250	Видатки на відрядження	3,951	0	0	3,951	7,700	0	0	7,700	24,500	0	0	24,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,246	0	0	2,246	8,718	0	0	8,718	11,525	0	0	11,525
2273	Оплата електроенергії	2,055	0	0	2,055	60,994	0	0	60,994	80,272	0	0	80,272
2274	Оплата природного газу	27,389	0	0	27,389	126,780	0	0	126,780	139,899	0	0	139,899
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,096	4,810	0	7,906	3,608	0	0	3,608	850	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	0	285,882	0	285,882	0	352,686	0	352,686	0	216,922	0	216,922
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3,543	0	3,543	0	45,250	0	45,250	0	48,750	0	48,750
	УСЬОГО	4,323,382	628,446	0	4,951,828	4,598,296	627,558	0	5,225,854	5,201,270	732,983	0	5,934,253

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

10	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	22	0	22	22	0	22	22	0	22
11	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	22	0	22	22	0	22	22	0	22
12	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	62	0	62
13	кількість складених звітів ЦБ	од.	звіт	556	0	556	556	0	556	556	0	556
	ефективності											
14	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2	2	0	2
15	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
16	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	3	0	3	3	0	3	3	0	3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць робітників ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	0	0	0	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	0	0	0	0	0	0
4	Кількість закладів ЦБ	од.	Положення ЦБ	0	0	0	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	0	0	0	0	0	0
6	Середньорічне число штатних одиниць, всього ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	0	0	0	0	0	0
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	0	0	0	0	0	0
8	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	0	0	0	0	0	0
9	Кількість закладів ГЦГО	од.	Положення про ГЦГО	0	0	0	0	0	0
	продукту								
10	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
11	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	0	0	0	0	0	0
12	Кількість особових рахунків	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	0	0	0	0	0	0
13	кількість складених звітів ЦБ	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
14	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
15	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	0	0	0	0	0	0

16	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	річний звіт ДКСУ, додаток 8 до порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ДКСУ	0	0	0	0	0	0
----	--	-----	--	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,178,631	0	2,385,663	0	2,206,922	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1,438,631	0	1,568,656	0	1,556,727	0	0	0	0	0
доплати	545,181	0	591,148	0	517,140	0	0	0	0	0
надбавки	194,819	0	225,859	0	133,055	0	0	0	0	0
Премії	1,034,763	0	1,000,715	0	1,556,727	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	119,057	0	129,727	0	129,727	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	119,057	0	129,727	0	129,727	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3,332,451	0	3,516,105	0	3,893,376	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	22	22	0	0	22	22	0	0	22	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	6.25	6.25	0	0	6.25	6.25	0	0	6.25	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	29.25	29.25	0	0	29.25	29.25	0	0	29.25	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2023 рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
							8	9	
2111	Заробітна плата	3,332,456	3,332,451	0	0	0	0	0	3,332,451
2120	Нарахування на оплату праці	727,259	727,035	0	0	0	0	0	727,035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,161	129,161	0	0	0	0	0	129,161
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,206	95,998	0	0	0	0	0	95,998
2250	Видатки на відрядження	5,300	3,951	0	0	0	0	0	3,951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,668	2,246	0	0	0	0	0	2,246
2273	Оплата електроенергії	36,692	2,055	0	0	0	0	0	2,055
2274	Оплата природного газу	84,539	27,389	0	0	0	0	0	27,389
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,096	3,096	0	0	0	0	0	3,096
УСЬОГО		4,421,377	4,323,382	0	0	0	0	0	4,323,382

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3,516,105	0	0	0	3,516,105	3,893,376	0	0	0	3,893,376
2120	Нарахування на оплату праці	773,543	0	0	0	773,543	856,543	0	0	0	856,543
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68,469	0	0	0	68,469	152,876	0	0	0	152,876
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,379	0	0	0	32,379	41,429	0	0	0	41,429
2250	Видатки на відрядження	7,700	0	0	0	7,700	24,500	0	0	0	24,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,718	0	0	0	8,718	11,525	0	0	0	11,525
2273	Оплата електроенергії	60,994	0	0	0	60,994	80,272	0	0	0	80,272
2274	Оплата природного газу	126,780	0	0	0	126,780	139,899	0	0	0	139,899

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,608	0	0	0	3,608	850	0	0	0	850
	УСЬОГО	4,598,296	0	0	0	4,598,296	5,201,270	0	0	0	5,201,270

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,332,456	3,332,451	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	727,259	727,035	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129,161	129,161	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97,206	95,998	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5,300	3,951	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,668	2,246	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	36,692	2,055	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	84,539	27,389	0	18,507	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,096	3,096	0	0	0		
	УСЬОГО	4,421,377	4,323,382	0	18,507	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програми.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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>		
0458900000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строки реалізації 2023 рік

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	344,622	X	X	344,622	499,199	X	X	499,199	14,480	X	X	14,480
	УСЬОГО	344,622	0	0	344,622	499,199	0	0	499,199	14,480	0	0	14,480

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324,712	0	0	324,712	488,339	0	0	488,339	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	19,910	0	0	19,910	10,860	0	0	10,860	14,480	0	0	14,480
	УСЬОГО	344,622	0	0	344,622	499,199	0	0	499,199	14,480	0	0	14,480

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років	19,910	0	0	19,910	10,860	0	0	10,860	14,480	0	0	14,480
2	Забезпечення підвезення учнів, які відвідують навчальні заклади міста та проживають на території ОТГ	324,712	0	0	324,712	349,667	0	0	349,667	0	0	0	0
3	Послуги з проходження медичної комісії працівниками закладів освіти	0	0	0	0	138,672	0	0	138,672	0	0	0	0
	УСЬОГО	344,622	0	0	344,622	499,199	0	0	499,199	14,480	0	0	14,480

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	11	0	11	6	0	6	8	0	8
	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	177	0	177	101	0	101	0	0	0
	Кількість працівників охоплених медичним оглядом	осіб	списки	0	0	0	395	0	395	0	0	0
	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	351	0	351	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей- сиріт, наданий "Службою у справах дітей"	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на медогляд на 1 працівника	грн.	розрахункови показник	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

код Класифікації кредитування бюджету		урахованням 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)	382,362	324,712	0	0	0	0	0	324,712
2730	Інші виплати населенню	19,910	19,910	0	0	0	0	0	19,910
	УСЬОГО	402,272	344,622	0	0	0	0	0	344,622

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	488,339	0	0	0	488,339	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	10,860	0	0	0	10,860	14,480	0	0	0	14,480
	УСЬОГО	499,199	0	0	0	499,199	14,480	0	0	0	14,480

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	382,362	324,712	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	19,910	19,910	0	0	0		
	УСЬОГО	402,272	344,622	0	0	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	0458900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2023 рік.

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	248,894	X	X	248,894	355,834	X	X	355,834	402,830	X	X	402,830
	УСЬОГО	248,894	0	0	248,894	355,834	0	0	355,834	402,830	0	0	402,830

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	106,074	0	0	106,074	145,206	0	0	145,206	145,339	0	0	145,339
2120	Нарахування на оплату праці	30,985	0	0	30,985	31,945	0	0	31,945	31,975	0	0	31,975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,887	0	0	5,887	5,087	0	0	5,087	8,487	0	0	8,487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1,747	0	0	1,747	2,118	0	0	2,118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,041	0	0	1,041	5,880	0	0	5,880	6,120	0	0	6,120
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2,550	0	0	2,550	6,500	0	0	6,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	513	0	0	513	871	0	0	871	1,152	0	0	1,152
2273	Оплата електроенергії	45,152	0	0	45,152	79,257	0	0	79,257	104,307	0	0	104,307
2274	Оплата природного газу	58,594	0	0	58,594	82,731	0	0	82,731	95,982	0	0	95,982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	0	0	648	560	0	0	560	850	0	0	850
	УСЬОГО	248,894	0	0	248,894	355,834	0	0	355,834	402,830	0	0	402,830

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 інклюзивно - ресурсного центру	248,894	0	0	248,894	355,834	0	0	355,834	402,830	0	0	402,830
	УСЬОГО	248,894	0	0	248,894	355,834	0	0	355,834	402,830	0	0	402,830

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць , всього	од.	штатний розпис	0.5	0	0.5	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	0.5	0	0.5
	Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1172	0	1172	874	0	874	874	0	874
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекція допомоги)	од.	звіт ІРЦ	1172	0	1172	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	звіт	212	0	212	407	0	407	461	0	461
	Середні видатки на 1 працівника	грн.	звіт	248893.67	0	248893.67	237223	0	237223	268553	0	268553
	якості											
	Питома вага послуг які надано дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	100,993	0	139,700	0	139,834	0	0	0	0	0
посадовий оклад	67,527	0	84,066	0	83,424	0	0	0	0	0
надбавки	33,466	0	55,634	0	56,410	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	5,081	0	5,506	0	5,505	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5,081	0	5,506	0	5,505	0	0	0	0	0
УСЬОГО	106,074	0	145,206	0	145,339	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1.5	0.5	0	0	1.5	0.5	0	0	1.5	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	145,206	0	0	0	145,206	145,339	0	0	0	145,339
2120	Нарахування на оплату праці	31,945	0	0	0	31,945	31,975	0	0	0	31,975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,087	0	0	0	5,087	8,487	0	0	0	8,487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	0	1,747	2,118	0	0	0	2,118
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,880	0	0	0	5,880	6,120	0	0	0	6,120
2250	Видатки на відрядження	2,550	0	0	0	2,550	6,500	0	0	0	6,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	871	0	0	0	871	1,152	0	0	0	1,152
2273	Оплата електроенергії	79,257	0	0	0	79,257	104,307	0	0	0	104,307
2274	Оплата природного газу	82,731	0	0	0	82,731	95,982	0	0	0	95,982
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	560	0	0	0	560	850	0	0	0	850
	УСЬОГО	355,834	0	0	0	355,834	402,830	0	0	0	402,830

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	175,564	106,074	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33,631	30,985	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,997	5,887	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,049	1,041	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	513	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	49,046	45,152	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	69,237	58,594	0	16,554	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	648	0	0	0		
	УСЬОГО	337,490	248,894	0	16,554	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)(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)		
0458900000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2023 рік

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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	945,143	X	X	945,143	1,350,213	X	X	1,350,213	1,080,171	X	X	1,080,171
	УСЬОГО	945,143	0	0	945,143	1,350,213	0	0	1,350,213	1,080,171	0	0	1,080,171

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Економічної			

Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	
Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	
якості										
Відсоток забезпеченості фонду заробітної плати	відс.	Розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	
Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	рохунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	690,629	0	1,106,732	0	885,386	0	0	0	0	0
посадовий оклад	524,585	0	948,227	0	885,386	0	0	0	0	0
надбавки	166,044	0	158,505	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	43,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43,414	0	0	0	0	0	0	0	0	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	35,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	769,469	0	1,106,732	0	885,386	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	5	3	0	0	5	3	0	0	5	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	6	0	0	8	6	0	0	8	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	пайменування місцевої регіональної програми	документом затверджена	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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2023 рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,016,434	769,469	0	0	0	0	0	769,469
2120	Нарахування на оплату праці	223,615	175,674	0	0	0	0	0	175,674
	УСЬОГО	1,240,049	945,143	0	0	0	0	0	945,143

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 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		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	1,106,732	0	0	0	1,106,732	885,386	0	0	0	885,386		
2120	Нарахування на оплату праці	243,481	0	0	0	243,481	194,785	0	0	0	194,785		
	УСЬОГО	1,350,213	0	0	0	1,350,213	1,080,171	0	0	0	1,080,171		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,016,434	769,469	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	223,615	175,674	0	0	0		
	УСЬОГО	1,240,049	945,143	0	0	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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)	0458900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, строк реалізації 2023 рік

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити прифесійний 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	899,468	X	X	899,468	1,191,203	X	X	1,191,203	1,178,234	X	X	1,178,234
	УСЬОГО	899,468	0	0	899,468	1,191,203	0	0	1,191,203	1,178,234	0	0	1,178,234

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	706,896	0	0	706,896	919,566	0	0	919,566	887,264	0	0	887,264
2120	Нарахування на оплату праці	155,839	0	0	155,839	202,305	0	0	202,305	195,198	0	0	195,198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,020	0	0	1,020	5,967	0	0	5,967	8,064	0	0	8,064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,244	0	0	6,244	6,110	0	0	6,110	8,070	0	0	8,070
2250	Видатки на відрядження	230	0	0	230	3,550	0	0	3,550	16,000	0	0	16,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545	0	0	545	1,051	0	0	1,051	1,390	0	0	1,390
2273	Оплата електроенергії	9,130	0	0	9,130	19,755	0	0	19,755	25,999	0	0	25,999
2274	Оплата природного газу	19,564	0	0	19,564	32,251	0	0	32,251	34,953	0	0	34,953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	648	0	0	648	1,296	0	0	1,296
	УСЬОГО	899,468	0	0	899,468	1,191,203	0	0	1,191,203	1,178,234	0	0	1,178,234

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	899,468	0	0	899,468	1,191,203	0	0	1,191,203	1,178,234	0	0	1,178,234
УСЬОГО		899,468	0	0	899,468	1,191,203	0	0	1,191,203	1,178,234	0	0	1,178,234

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	1	0	1	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	6	0	6	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	19	0	19
ефективності												
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	3	0	3	3	0	3	3	0	3
якості												
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	149911	0	149911	183262	0	183262	181267	0	181267

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	663,054	0	864,314	0	832,277	0	0	0	0	0
посадовий оклад	483,959	0	608,799	0	604,154	0	0	0	0	0
надбавки	179,095	0	255,515	0	228,123	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	39,940	0	50,468	0	50,346	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39,940	0	50,468	0	50,346	0	0	0	0	0
інші виплати	3,902	0	4,784	0	4,641	0	0	0	0	0
УСЬОГО	706,896	0	919,566	0	887,264	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	4.5	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1.5	1	0	0	1.5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6.5	6	0	0	6.5	6	0	0	6.5	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 20223рік 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	706,951	706,896	0	0	0	0	0	706,896
2120	Нарахування на оплату праці	155,850	155,839	0	0	0	0	0	155,839
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,020	1,020	0	0	0	0	0	1,020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,244	6,244	0	0	0	0	0	6,244
2250	Видатки на відрядження	3,520	230	0	0	0	0	0	230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	612	545	0	0	0	0	0	545
2273	Оплата електроенергії	11,889	9,130	0	0	0	0	0	9,130
2274	Оплата природного газу	20,782	19,564	0	0	0	0	0	19,564
УСЬОГО		906,869	899,468	0	0	0	0	0	899,468

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	919,566	0	0	0	919,566	887,264	0	0	0	887,264
2120	Нарахування на оплату праці	202,305	0	0	0	202,305	195,198	0	0	0	195,198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,967	0	0	0	5,967	8,064	0	0	0	8,064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,110	0	0	0	6,110	8,070	0	0	0	8,070
2250	Видатки на відрядження	3,550	0	0	0	3,550	16,000	0	0	0	16,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,051	0	0	0	1,051	1,390	0	0	0	1,390
2273	Оплата електроенергії	19,755	0	0	0	19,755	25,999	0	0	0	25,999

2274	Оплата природного газу	32,251	0	0	0	32,251	34,953	0	0	0	34,953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	0	0	0	648	1,296	0	0	0	1,296
УСЬОГО		1,191,203	0	0	0	1,191,203	1,178,234	0	0	0	1,178,234

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	706,951	706,896	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	155,850	155,839	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,020	1,020	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,244	6,244	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,520	230	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	612	545	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11,889	9,130	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	20,782	19,564	0	3,311	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
УСЬОГО		906,869	899,468	0	3,311	0		

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

У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 р. №672.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(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		
0458900000 (код бюджету)		

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(2)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду <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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(2)(7)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(7)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)		
<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(7)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(7)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0458900000 (код бюджету)

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)	0458900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4,099,126	X	X	4,099,126	5,073,676	X	X	5,073,676	5,155,274	X	X	5,155,274
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	337,661	0	337,661	X	3,835	0	3,835	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	3,128	0	3,128	X	3,835	0	3,835	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	334,533	0	334,533	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	142,250	142,250	142,250	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	142,250	142,250	142,250	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,099,126	479,911	142,250	4,579,037	5,073,676	3,835	0	5,077,511	5,155,274	0	0	5,155,274

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування закладу	4,099,126	5,180	142,250	4,104,306	5,073,676	3,835	0	5,077,511	5,155,274	0	0	5,155,274
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	474,731	142,250	474,731	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4,099,126	479,912	284,500	4,579,038	5,073,676	3,835	0	5,077,511	5,155,274	0	0	5,155,274

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування закладу	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	16	0	16	19	0	19	19	0	19
	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	розрахунок	4099126	479911	4579037	5073676	3835	5077511	5155274	0	5155274
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб,	од.	штатний розпис	31.5	0	31.5	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	1	0	1
	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	510	0	510	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	250	0	250
	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунковий показник	16396	1920	18316	20295	0	20295	20621	0	20621
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункови показник	130131	15235	145366	142920	108	143028	145219	0	145219
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахункови показник	7289	0	7289	8840	0	8840	8854	0	8854
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий показник	8034	941	8975	8599	7	8606	8738	0	8738
	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, %	віде.	розрахунковий показник	2	0	2	116	0	116	116	0	116

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб.	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	пропозиція до Державної статистичної звітності форма 5-фк	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2,945,751	0	3,519,664	0	3,074,303	0	0	0	0	0
посадовий оклад	2,123,414	0	2,704,405	0	2,623,190	0	0	0	0	0
надбавки	822,337	0	815,259	0	451,113	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	159,455	0	163,851	0	179,051	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	159,455	0	163,851	0	179,051	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	66,354	0	501,077	0	0	0	0	0
доплати	0	0	66,354	0	501,077	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	15,831	0	17,577	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3,105,206	0	3,765,700	0	3,772,008	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,128,148	3,105,206	0	0	0	0	0	3,105,206
2120	Нарахування на оплату праці	663,341	662,365	0	0	0	0	0	662,365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,000	21,000	0	0	0	0	0	21,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,323	53,809	0	0	0	0	0	53,809
2250	Видатки на відрядження	8,470	7,735	0	0	0	0	0	7,735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,479	2,540	0	0	0	0	0	2,540
2273	Оплата електроенергії	54,831	54,407	0	0	0	0	0	54,407
2274	Оплата природного газу	207,577	187,588	0	0	0	0	0	187,588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,476	4,476	0	0	0	0	0	4,476
	УСЬОГО	4,152,583	4,099,126	0	0	0	0	0	4,099,126

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	3,765,700	0	0	0	3,765,700	3,772,008	0	0	0	3,772,008
2120	Нарахування на оплату праці	828,454	0	0	0	828,454	829,842	0	0	0	829,842
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,760	0	0	0	4,760	2,168	0	0	0	2,168
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	1,938	3,127	0	0	0	3,127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70,401	0	0	0	70,401	74,456	0	0	0	74,456
2250	Видатки на відрядження	20,570	0	0	0	20,570	14,039	0	0	0	14,039
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	0	0	0	12,267	16,217	0	0	0	16,217
2273	Оплата електроенергії	88,918	0	0	0	88,918	117,022	0	0	0	117,022
2274	Оплата природного газу	275,060	0	0	0	275,060	321,575	0	0	0	321,575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,608	0	0	0	5,608	4,820	0	0	0	4,820
	УСЬОГО	5,073,676	0	0	0	5,073,676	5,155,274	0	0	0	5,155,274

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,128,148	3,105,206	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	663,341	662,365	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,000	21,000	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,323	53,809	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8,470	7,735	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,479	2,540	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	54,831	54,407	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	207,577	187,588	0	49,662	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,476	4,476	0	0	0		
	УСЬОГО	4,152,583	4,099,126	0	49,662	0		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2021-2022 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2023 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 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 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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 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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо 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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник установи

_____ (підпис)

Афанасьєва І. М.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Зіміна Ю. П.

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

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)(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)	0458900000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради			(0)(6)	02124775	
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради			(0)(6)(1)	02124775	
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0)(6)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0458900000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0458900000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)	0458900000 (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)		0458900000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)(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)		
0458900000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	769,469	1,106,732	885,386	576,693	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	175,674	243,481	194,785	126,873	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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	Фонд заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунковий показник	1462079.06	1462079.06
1	Фонд заробітної плати	грн.	розрахунковий показник	885386	1462079.06
	ефективності				
2	Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	15230	15230
2	Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	9223	15230

якості					
3	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	60	100

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

Наслідками невиділення додаткових коштів для КУ Інтегровано - 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 Інтегровано - ресурсний центр Синельниківської міської ради унеможливіть заповнення вакансій для надання якісних послуг в повному обсязі

УСЬОГО		945,143	1,350,213	1,080,171	703,566
---------------	--	----------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)		0458900000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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)		
0458900000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 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.
