

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

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування</b>						
кількість штатних одиниць	осіб	4	4	4	4	4
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	85	83	110	110	110
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	0	0	235,018	235,018	235,018
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	0	0	940,073	940,073	940,073
<b>Ціль державної політики № 2 - Створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	9	9	9	9	9
Кількість груп в дошкільних закладах	од.	42	42	40	40	40
Кількість дітей що відвідують дошкільні заклади	осіб	802	802	721	721	721
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	37,584	56,866	68,150	75,731	80,602
<b>Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ та НВК)</b>						
кількість навчальних загальноосвітніх закладів	од.	7	7	7	7	7
кількість учнів у загальноосвітніх закладах	осіб	3,849	3,849	3,742	3,742	3,742
Кількість дітей у ліцеї № 7 (дошкільна освіта)	осіб	43	43	49	49	49
Середні витрати на 1 учня	грн.	6,292	7,894	8,426	9,436	9,992
Середні витрати на 1 дитину ліцею № 7 (дошкільна освіта)	грн.	29,756	43,865	40,418	46,673	49,405
<b>Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ)</b>						
Число педагогічних ставок	од.	250	253	285	285	285
Кількість педагогічних ставок на 1 клас	од.	2	2	2	2	2
Середні витрати на 1 учня	од.	16,305	16,431	20,084	22,273	24,063
кількість класів	од.	134	134	130	130	130
<b>Ціль державної політики № 5 - Забезпечення рівня можливостей дівчатом та хлопцями у сфері отримання позашкільної освіти, сприяння розвитку творчої молоді</b>						
Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	555	555	480	480	480
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	4,537	5,769	7,328	7,863	8,391
<b>Ціль державної політики № 6 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.</b>						
середньорічна кількість учнів дитячо - юнацької спортивної школи	осіб	590	590	563	563	563
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня	грн.	6,076	8,738	10,571	11,275	12,040
<b>Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, забезпечення підвезенням учнів які проживають на території ТГ</b>						
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	7	8	21	12	19
Середній розмір допомоги	грн.	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
Середня кількість учнів які потребують підвозу	осіб	60	0	0	0	0
кількість днів підвозу	днів	33	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 9 - Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, надати рівні можливості та сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами</b>						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами	шт.	1,284	0	0	0	0
Середні видатки на 1 працівника	грн.	315,971	268,553	267,405	289,366	308,641
Середні видатки на одну надану послугу	грн.	123	461	459	497	530
<b>Ціль державної політики № 10 - Забезпечення ведення централізованого господарського обліку в закладах освіти, забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерії</b>						
середньорічне число штатних працівників ГЦГО	осіб	11	11	11	11	11

кількість закладів які обслуговує ГЦГО	од.	22	22	22	22	22
кількість закладів які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	22	22	22	22	22
Кількість звітів, які складено бухгалтерами	од.	556	556	556	556	556
<b>Ціль державної політики № 11 - Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, надати рівні можливості та сприяти розвитку дітей з особливими освітніми потребами (1152)</b>						
Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	9,854	11,218	13,190	20,260	21,680
Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайнятого працівника	грн.	13,138	14,958	17,587	0	0
<b>Ціль державної політики № 12 - Збезпечення належного педагогічного розвитку педагогічних працівників в закладах освіти</b>						
кількість закладів які обслуговує центр	од.	19	19	19	19	19
кількість закладів які обслуговує 1 працівник центру	од.	3	3	3	3	3

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0610000</b>			<b>Відділ освіти Синельниківської міської ради</b>	<b>131,179,118</b>	<b>155,470,997</b>	<b>175,385,516</b>	<b>194,169,711</b>	<b>208,002,760</b>	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	868,259	900,784	1,010,336	1,015,369	1,019,882	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	29,919,393	43,719,690	48,235,492	52,801,128	56,313,106	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24,786,688	31,138,589	32,390,095	36,385,180	38,600,761	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	62,757,849	63,244,300	75,154,100	83,346,119	90,042,717	4
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2,513,303	3,201,660	3,517,624	3,774,315	4,027,907	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4,352,726	5,201,270	5,743,685	6,166,921	6,576,282	10
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	125,002	14,480	38,010	21,720	34,390	7
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	157,985	402,830	401,108	434,049	462,961	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1,155,548	1,313,886	1,544,824	2,372,841	2,539,172	11
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	957,688	1,178,234	1,398,687	1,504,027	1,606,958	12
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3,584,677	5,155,274	5,951,555	6,348,042	6,778,624	6
<b>УСЬОГО</b>				<b>131,179,118</b>	<b>155,470,997</b>	<b>175,385,516</b>	<b>194,169,711</b>	<b>208,002,760</b>	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>0610000</b>			<b>Відділ освіти Синельниківської міської ради</b>	<b>1,547,120</b>	<b>3,758,717</b>	<b>2,886,466</b>	<b>3,876,637</b>	<b>3,876,637</b>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	223,284	1,887,354	900,585	1,801,170	1,801,170	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	712,178	1,134,545	1,120,467	1,210,053	1,210,053	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5,218	0	0	0	0	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	602,259	732,983	865,414	865,414	865,414	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4,181	3,835	0	0	0	6
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1,547,120</b>	<b>3,758,717</b>	<b>2,886,466</b>	<b>3,876,637</b>	<b>3,876,637</b>	

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Афанасьєва І. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зіміна Ю. П.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0458900000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ефективною діяльністю Відділу освіти Синельниківської міської ради, строк реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
  - Конституція України;
  - Закон України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування" зі змінами;
  - Закон України від 07.06.2001 № 2493-III №Про служб 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" зі змінами.
- Рішення міської ради ,рішення виконавчого комітету,розпорядження міського голови.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	868,259	X	X	868,259	900,784	X	X	900,784	1,010,336	X	X	1,010,336
	<b>УСЬОГО</b>	<b>868,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,259</b>	<b>900,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,784</b>	<b>1,010,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,336</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,015,369	X	X	1,015,369	1,019,882	X	X	1,019,882
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,015,369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,015,369</b>	<b>1,019,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,019,882</b>

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	669,181	0	0	669,181	677,583	0	0	677,583	770,552	0	0	770,552
2120	Нарахування на оплату праці	148,030	0	0	148,030	149,068	0	0	149,068	169,521	0	0	169,521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,936	0	0	1,936	5,192	0	0	5,192	5,136	0	0	5,136
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6,600	0	0	6,600	6,600	0	0	6,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,008	0	0	1,008	1,390	0	0	1,390	1,051	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	15,902	0	0	15,902	25,998	0	0	25,998	25,228	0	0	25,228
2274	Оплата природного газу	32,202	0	0	32,202	34,953	0	0	34,953	32,248	0	0	32,248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>868,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,259</b>	<b>900,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,784</b>	<b>1,010,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,336</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	770,552	0	0	770,552	770,552	0	0	770,552
2120	Нарахування на оплату праці	169,521	0	0	169,521	169,521	0	0	169,521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,136	0	0	5,136	5,136	0	0	5,136
2250	Видатки на відрядження	6,600	0	0	6,600	6,600	0	0	6,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,141	0	0	1,141	1,222	0	0	1,222
2273	Оплата електроенергії	27,398	0	0	27,398	29,343	0	0	29,343
2274	Оплата природного газу	35,021	0	0	35,021	37,508	0	0	37,508
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,015,369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,015,369</b>	<b>1,019,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,019,882</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування установи	868,259	0	0	868,259	900,784	0	0	900,784	1,010,336	0	0	1,010,336
	<b>УСЬОГО</b>	<b>868,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,259</b>	<b>900,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,784</b>	<b>1,010,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,336</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування установи	1,015,369	0	0	1015369	1,019,882	0	0	1019882
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,015,369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1015369</b>	<b>1,019,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1019882</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Витрати на матеріально - технічне забезпечення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	5136	0	5136
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	940073	0	940073
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	58527	0	58527
	<b>продукту</b>											
2	Кількість листів, звернень	од.	звіт	330	0	330	330	0	330	440	0	440
	Кількість розпорядчих документів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету)	од.	звіт	55	0	55	55	0	55	300	0	300
	<b>ефективності</b>											
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	82.5	0	82.5	83	0	83	110	0	110
	Кількість виданих розпорядчих актів (підготовлених проєктів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету) на одного працівника	од.	звіт	13.75	0	13.75	14	0	14	75	0	75
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	235018	0	235018
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	14632	0	14632
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	217065	0	217065	225196	0	225196	252584	0	252584

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	Витрати на матеріально - технічне забезпечення	грн.	кошторис	5136	0	5136	5136	0	5136
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	940073	0	940073	940073	0	940073

	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	63560	0	63560	68073	0	68073
	<b>продукту</b>								
2	Кількість листів, звернень	од.	звіт	440	0	440	440	0	440
	Кількість розпорядчих документів (підготовлених проектів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету)	од.	звіт	300	0	300	300	0	300
	<b>ефективності</b>								
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	110	0	110	110	0	110
	Кількість виданих розпорядчих актів (підготовлених проектів, розпоряджень, рішень міської ради, виконавчого комітету) на одного працівника	од.	звіт	75	0	75	75	0	75
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн/од	розрахунковий показник	235018	0	235018	235018	0	235018
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	15890	0	15890	17018	0	17018
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	253842	0	253842	254970	0	254970

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>311,553</b>	<b>0</b>	<b>301,620</b>	<b>0</b>	<b>326,130</b>	<b>0</b>	<b>326,130</b>	<b>0</b>	<b>326,130</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	288,244	0	276,000	0	276,000	0	276,000	0	276,000	0
надбавки	23,310	0	25,620	0	50,130	0	50,130	0	50,130	0
Премії	152,431	0	151,800	0	151,800	0	151,800	0	151,800	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>64,443</b>	<b>0</b>	<b>73,353</b>	<b>0</b>	<b>80,504</b>	<b>0</b>	<b>80,504</b>	<b>0</b>	<b>80,504</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17,800	0	23,000	0	23,000	0	23,000	0	23,000	0
на соціально-побутові потреби	46,643	0	50,353	0	57,504	0	57,504	0	57,504	0
Інші виплати	140,754	0	150,810	0	212,118	0	212,118	0	212,118	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>669,181</b>	<b>0</b>	<b>677,583</b>	<b>0</b>	<b>770,552</b>	<b>0</b>	<b>770,552</b>	<b>0</b>	<b>770,552</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	позначення місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2021 році, затверджені на 2022 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	677,583	669,181	0	0	0	0	0	669,181
2120	Нарахування на оплату праці	149,068	148,030	0	0	0	0	0	148,030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,040	1,936	0	0	0	0	0	1,936
2250	Видатки на відрядження	1,320	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,051	1,008	0	0	0	0	0	1,008
2273	Оплата електроенергії	19,755	15,902	0	0	0	0	0	15,902
2274	Оплата природного газу	32,251	32,202	0	0	0	0	0	32,202
<b>УСЬОГО</b>			<b>883,068</b>	<b>868,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>868,259</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість	2023 рік		2024 рік	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів



/ 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	677,583	0	0	0	677,583	770,552	0	0	0	770,552
2120	Нарахування на оплату праці	149,068	0	0	0	149,068	169,521	0	0	0	169,521
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,192	0	0	0	5,192	5,136	0	0	0	5,136
2250	Видатки на відрядження	6,600	0	0	0	6,600	6,600	0	0	0	6,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,390	0	0	0	1,390	1,051	0	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	25,998	0	0	0	25,998	25,228	0	0	0	25,228
2274	Оплата природного газу	34,953	0	0	0	34,953	32,248	0	0	0	32,248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>900,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900,784</b>	<b>1,010,336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,010,336</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	677,583	669,181	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	149,068	148,030	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,040	1,936	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,320	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,051	1,008	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19,755	15,902	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	32,251	32,202	0	3,725	0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з попередньою оплатою за постачання природного газу	Зборгованість погашена в повному обсязі відповідно до актів наданих послуг
	<b>УСЬОГО</b>	<b>883,068</b>	<b>868,259</b>	<b>0</b>	<b>3,725</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0458900000 (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами, строки реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми:**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цивільного 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 та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта" Галузевий Наказ № 141 від 13.02.2018 р. "Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Наказ міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29,919,393	X	X	29,919,393	43,719,690	X	X	43,719,690	48,235,492	X	X	48,235,492
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	223,284	0	223,284	X	1,887,354	0	1,887,354	X	900,585	0	900,585
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	223,284	0	223,284	X	1,887,354	0	1,887,354	X	900,585	0	900,585
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,919,393</b>	<b>223,284</b>	<b>0</b>	<b>30,142,677</b>	<b>43,719,690</b>	<b>1,887,354</b>	<b>0</b>	<b>45,607,044</b>	<b>48,235,492</b>	<b>900,585</b>	<b>0</b>	<b>49,136,077</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	52,801,128	X	X	52,801,128	56,313,106	X	X	56,313,106
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,801,170	0	1,801,170	X	1,801,170	0	1,801,170

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1,801,170	0	1,801,170	X	1,801,170	0	1,801,170	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>52,801,128</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>54,602,298</b>	<b>56,313,106</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>58,114,276</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	20,152,504	0	0	20,152,504	26,961,107	0	0	26,961,107	32,140,987	0	0	32,140,987
2120	Нарахування на оплату праці	4,767,857	0	0	4,767,857	5,931,444	0	0	5,931,444	7,071,017	0	0	7,071,017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,124	31,967	0	59,091	82,865	0	0	82,865	83,253	0	0	83,253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	41,918	0	0	41,918	6,493	0	0	6,493
2230	Продукти харчування	306,913	150,717	0	457,630	1,406,646	1,887,354	0	3,294,000	690,255	900,585	0	1,590,840
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	581,576	0	0	581,576	847,028	0	0	847,028	719,719	0	0	719,719
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	28,650	0	0	28,650	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162,189	0	0	162,189	571,098	0	0	571,098	431,996	0	0	431,996
2273	Оплата електроенергії	648,130	0	0	648,130	2,268,955	0	0	2,268,955	2,231,172	0	0	2,231,172
2274	Оплата природного газу	3,231,249	0	0	3,231,249	5,550,855	0	0	5,550,855	4,825,176	0	0	4,825,176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41,851	0	0	41,851	29,124	0	0	29,124	35,424	0	0	35,424
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40,600	40,600	40,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,919,393</b>	<b>223,284</b>	<b>40,600</b>	<b>30,142,677</b>	<b>43,719,690</b>	<b>1,887,354</b>	<b>0</b>	<b>45,607,044</b>	<b>48,235,492</b>	<b>900,585</b>	<b>0</b>	<b>49,136,077</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34,789,662	0	0	34,789,662	37,195,057	0	0	37,195,057
2120	Нарахування на оплату праці	7,653,726	0	0	7,653,726	8,182,913	0	0	8,182,913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83,253	0	0	83,253	83,253	0	0	83,253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,493	0	0	6,493	6,493	0	0	6,493
2230	Продукти харчування	1,380,510	1,801,170	0	3,181,680	1,380,510	1,801,170	0	3,181,680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719,719	0	0	719,719	719,719	0	0	719,719
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	469,147	0	0	469,147	502,456	0	0	502,456
2273	Оплата електроенергії	2,423,053	0	0	2,423,053	2,595,090	0	0	2,595,090
2274	Оплата природного газу	5,240,141	0	0	5,240,141	5,612,191	0	0	5,612,191
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,424	0	0	35,424	35,424	0	0	35,424

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52,801,128</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>54,602,298</b>	<b>56,313,106</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>58,114,276</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40,600	0	40,600	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	29,919,393	182,684	0	30,102,077	43,719,690	1,887,354	0	45,607,044	48,235,492	900,585	0	49,136,077
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29,919,393</b>	<b>223,284</b>	<b>0</b>	<b>30,142,677</b>	<b>43,719,690</b>	<b>1,887,354</b>	<b>0</b>	<b>45,607,044</b>	<b>48,235,492</b>	<b>900,585</b>	<b>0</b>	<b>49,136,077</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	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	52,801,128	1,801,170	0	54,602,298	56,313,106	1,801,170	0	58,114,276
	<b>УСЬОГО</b>	<b>52,801,128</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>54,602,298</b>	<b>56,313,106</b>	<b>1,801,170</b>	<b>0</b>	<b>58,114,276</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	13.6	0	13.6	16	0	16	16	0	16
2	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	123.13	0	123.13	133.19	0	133.19	137.85	0	137.85
3	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	240.54	0	240.54	270.31	0	270.31	270.31	0	270.31
4	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	93.81	0	93.81	110.12	0	110.12	105.46	0	105.46
5	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10	0	10	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
	<b>продукту</b>											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	802	0	802	802	0	802	721	0	721
8	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	1984	0	1984	955	0	955	955	0	955
9	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	42	0	42	42	0	42	40	0	40
	<b>ефективності</b>											
10	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	15454	0	15454	86816	0	86816	38934	0	38934
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	37306	278	37584	54513	2353	56866	66901	1249	68150
	<b>якості</b>											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	40.4	0	40.4	84	0	84	75.5	0	75.5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
2	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	137.85	0	137.85	137.85	0	137.85
3	кількість всього ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	270.31	0	270.31	270.31	0	270.31
4	кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	105.46	0	105.46	105.46	0	105.46
5	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
6	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	9	0	9	9	0	9
	<b>продукту</b>								
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	721	0	721	721	0	721
8	кількість дітей від 0 до 6 років по місту	осіб	статистичний звіт	955	0	955	955	0	955
9	кількість груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	40	0	40	40	0	40
	<b>ефективності</b>								
10	діто-дні відвідування	днів	розрахункови показник	77868	0	77868	77868	0	77868
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункови показник	73233	2498	75731	78104	2498	80602
	<b>якості</b>								
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт	75.5	0	75.5	75.5	0	75.5

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>19,429,310</b>	<b>0</b>	<b>25,969,735</b>	<b>0</b>	<b>30,310,292</b>	<b>0</b>	<b>32,905,241</b>	<b>0</b>	<b>35,224,851</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	12,640,129	0	17,117,499	0	20,195,493	0	21,868,454	0	23,260,540	0
доплати	4,948,930	0	5,713,943	0	6,147,518	0	6,786,562	0	7,442,463	0
надбавки	1,840,251	0	3,138,293	0	3,967,281	0	4,250,225	0	4,521,848	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>658,812</b>	<b>0</b>	<b>905,412</b>	<b>0</b>	<b>1,067,902</b>	<b>0</b>	<b>1,116,981</b>	<b>0</b>	<b>1,195,346</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	658,812	0	905,412	0	1,067,902	0	1,116,981	0	1,195,346	0
інші виплати	64,382	0	85,960	0	762,793	0	767,440	0	774,860	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>20,152,504</b>	<b>0</b>	<b>26,961,107</b>	<b>0</b>	<b>32,140,987</b>	<b>0</b>	<b>34,789,662</b>	<b>0</b>	<b>37,195,057</b>	<b>0</b>

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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	16	13.6	0	0	16	13.6	0	0	16	0	16	0	16	0
2	070 - Робітники	133.19	123.13	0	0	133.19	123.13	0	0	137.85	0	137.85	0	137.85	0
3	130 - Педагогічні працівники	110.12	93.81	0	0	110.12	93.81	0	0	105.46	0	105.46	0	105.46	0
4	370 - Адміністративний персонал	11	10	0	0	11	10	0	0	11	0	11	0	11	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>270.31</b>	<b>240.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.31</b>	<b>240.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.31</b>	<b>0</b>	<b>270.31</b>	<b>0</b>	<b>270.31</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. №793-42/VII зі змінами	306,913	0	306,913	1,406,646	0	1,406,646	690,255	0	690,255
	<b>УСЬОГО</b>		<b>306,913</b>	<b>0</b>	<b>306,913</b>	<b>1,406,646</b>	<b>0</b>	<b>1,406,646</b>	<b>690,255</b>	<b>0</b>	<b>690,255</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. №793-42/VII зі змінами	1,380,510	0	1,380,510	1,380,510	0	1,380,510
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1,380,510</b>	<b>0</b>	<b>1,380,510</b>	<b>1,380,510</b>	<b>0</b>	<b>1,380,510</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнози на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	27,095,508	20,152,504	0	0	0	0	0	20,152,504
2120	Нарахування на оплату праці	6,038,805	4,767,857	0	0	0	0	0	4,767,857
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,612	27,124	0	0	0	0	0	27,124
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,552	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,653,046	306,913	0	0	0	0	0	306,913
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,317,422	581,576	0	0	0	0	0	581,576
2250	Видатки на відрядження	6,330	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	459,133	162,189	0	0	0	0	0	162,189
2273	Оплата електроенергії	1,750,099	648,130	0	0	0	0	0	648,130
2274	Оплата природного газу	4,835,255	3,231,249	0	0	0	0	0	3,231,249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41,851	41,851	0	0	0	0	0	41,851
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,276,613</b>	<b>29,919,393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,919,393</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	26,961,107	0	0	0	26,961,107	32,140,987	0	0	0	32,140,987
2120	Нарахування на оплату праці	5,931,444	0	0	0	5,931,444	7,071,017	0	0	0	7,071,017
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82,865	0	0	0	82,865	83,253	0	0	0	83,253
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	41,918	0	0	0	41,918	6,493	0	0	0	6,493
2230	Продукти харчування	1,406,646	0	0	0	1,406,646	690,255	0	0	0	690,255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	847,028	0	0	0	847,028	719,719	0	0	0	719,719
2250	Видатки на відрядження	28,650	0	0	0	28,650	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571,098	0	0	0	571,098	431,996	0	0	0	431,996
2273	Оплата електроенергії	2,268,955	0	0	0	2,268,955	2,231,172	0	0	0	2,231,172
2274	Оплата природного газу	5,550,855	0	0	0	5,550,855	4,825,176	0	0	0	4,825,176
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,124	0	0	0	29,124	35,424	0	0	0	35,424
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,719,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,719,690</b>	<b>48,235,492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,235,492</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27,095,508	20,152,504	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6,038,805	4,767,857	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45,612	27,124	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33,552	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,653,046	306,913	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,317,422	581,576	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6,330	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	459,133	162,189	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1,750,099	648,130	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4,835,255	3,231,249	0	823,490	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	41,851	41,851	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43,276,613</b>	<b>29,919,393</b>	<b>0</b>	<b>823,490</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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)

Афанасьєва І. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Зіміна Ю. П.

\_\_\_\_\_



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

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24,786,688	X	X	24,786,688	31,138,589	X	X	31,138,589	32,390,095	X	X	32,390,095
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	712,178	0	712,178	X	1,134,545	0	1,134,545	X	1,120,467	0	1,120,467
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27,085	0	27,085	X	108,864	0	108,864	X	89,586	0	89,586
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	534,248	0	534,248	X	26,001	0	26,001	X	31,201	0	31,201
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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	150,845	0	150,845	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,786,688</b>	<b>712,178</b>	<b>0</b>	<b>25,498,866</b>	<b>31,138,589</b>	<b>1,134,545</b>	<b>0</b>	<b>32,273,134</b>	<b>32,390,095</b>	<b>1,120,467</b>	<b>0</b>	<b>33,510,562</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36,385,180	X	X	36,385,180	38,600,761	X	X	38,600,761
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1,210,053	0	1,210,053	X	1,210,053	0	1,210,053
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	179,172	0	179,172	X	179,172	0	179,172
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	31,201	0	31,201	X	31,201	0	31,201
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	999,680	0	999,680	X	999,680	0	999,680
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36,385,180</b>	<b>1,210,053</b>	<b>0</b>	<b>37,595,233</b>	<b>38,600,761</b>	<b>1,210,053</b>	<b>0</b>	<b>39,810,814</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10,744,075	0	0	10,744,075	13,153,803	0	0	13,153,803	15,259,798	0	0	15,259,798
2120	Нарахування на оплату праці	2,549,953	0	0	2,549,953	2,893,837	0	0	2,893,837	3,357,156	0	0	3,357,156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237,941	179,562	0	417,503	217,651	20,801	0	238,452	82,418	24,961	0	107,379
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	61,896	0	0	61,896	56,749	0	0	56,749
2230	Продукти харчування	611,412	154,695	0	766,107	1,650,996	1,108,544	0	2,759,540	1,721,964	1,089,266	0	2,811,230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,736,364	13,150	0	3,749,514	1,134,134	0	0	1,134,134	1,268,927	0	0	1,268,927
2250	Видатки на відрядження	660	0	0	660	139,000	0	0	139,000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	235,033	0	0	235,033	637,699	0	0	637,699	482,374	0	0	482,374
2273	Оплата електроенергії	1,242,261	0	0	1,242,261	2,998,270	0	0	2,998,270	2,915,780	0	0	2,915,780
2274	Оплата природного газу	5,347,793	0	0	5,347,793	8,161,469	0	0	8,161,469	7,151,227	0	0	7,151,227
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29,946	0	0	29,946	38,584	0	0	38,584	42,452	0	0	42,452
2730	Інші виплати населенню	51,250	0	0	51,250	51,250	0	0	51,250	51,250	0	0	51,250
2800	Інші поточні видатки	0	792	0	792	0	5,200	0	5,200	0	6,240	0	6,240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	363,979	363,979	363,979	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,786,688</b>	<b>712,178</b>	<b>363,979</b>	<b>25,498,866</b>	<b>31,138,589</b>	<b>1,134,545</b>	<b>0</b>	<b>32,273,134</b>	<b>32,390,095</b>	<b>1,120,467</b>	<b>0</b>	<b>33,510,562</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16,770,168	0	0	16,770,168	17,918,474	0	0	17,918,474
2120	Нарахування на оплату праці	3,689,437	0	0	3,689,437	3,942,065	0	0	3,942,065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82,418	24,961	0	107,379	82,418	24,961	0	107,379
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56,749	0	0	56,749	57,975	0	0	57,975
2230	Продукти харчування	3,113,370	1,178,852	0	4,292,222	3,113,370	1,178,852	0	4,292,222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,122,707	0	0	1,122,707	1,122,707	0	0	1,122,707
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	523,858	0	0	523,858	561,052	0	0	561,052
2273	Оплата електроенергії	3,166,538	0	0	3,166,538	3,391,362	0	0	3,391,362
2274	Оплата природного газу	7,766,233	0	0	7,766,233	8,317,636	0	0	8,317,636
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42,452	0	0	42,452	42,452	0	0	42,452
2730	Інші виплати населенню	51,250	0	0	51,250	51,250	0	0	51,250
2800	Інші поточні видатки	0	6,240	0	6,240	0	6,240	0	6,240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36,385,180</b>	<b>1,210,053</b>	<b>0</b>	<b>37,595,233</b>	<b>38,600,761</b>	<b>1,210,053</b>	<b>0</b>	<b>39,810,814</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	363,979	0	363,979	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	24,786,688	348,199	0	25,134,887	31,138,589	1,134,545	0	32,273,134	32,390,095	1,120,467	0	33,510,562
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,786,688</b>	<b>712,178</b>	<b>0</b>	<b>25,498,866</b>	<b>31,138,589</b>	<b>1,134,545</b>	<b>0</b>	<b>32,273,134</b>	<b>32,390,095</b>	<b>1,120,467</b>	<b>0</b>	<b>33,510,562</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	36,385,180	1,210,053	0	37595233	38,600,761	1210053	0	39810814
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36,385,180</b>	<b>1,210,053</b>	<b>0</b>	<b>37595233</b>	<b>38,600,761</b>	<b>1210053</b>	<b>0</b>	<b>39810814</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:



кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа та контингент учнів	3742	0	3742	3742	0	3742
кількість дітей у Ліцею №7 (дошкільна освіта)	осіб	мережа та контингент учнів	49	0	49	49	0	49
<b>ефективності</b>								
Середні витрати на 1 учня загальноосвітнього закладу	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	9160	276	9436	9716	276	9992
Середні витрати на 1 дитину Ліцею №7 (дошкільна освіта)	грн.	розрахунковий показник з урахуванням мережі	43016	3657	46673	45748	3657	49405
діто - дні відвідування	днів	розрахункова величина	99576	0	99576	99576	0	99576
<b>якості</b>								
кількість днів відвідування	днів	реєстр безкоштовного харчування та відвідування дітей по загальноосвітніх закладах	108	0	108	108	0	108

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>10,654,549</b>	<b>0</b>	<b>13,046,977</b>	<b>0</b>	<b>14,749,900</b>	<b>0</b>	<b>16,254,167</b>	<b>0</b>	<b>17,392,766</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	5,612,804	0	6,700,561	0	8,093,632	0	8,712,116	0	9,353,463	0
доплати	4,693,154	0	5,897,168	0	6,134,078	0	6,987,450	0	7,445,810	0
надбавки	348,591	0	449,248	0	522,190	0	554,601	0	593,493	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>86,742</b>	<b>0</b>	<b>103,657</b>	<b>0</b>	<b>128,434</b>	<b>0</b>	<b>134,358</b>	<b>0</b>	<b>143,779</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	86,742	0	103,657	0	128,434	0	134,358	0	143,779	0
інші виплати	2,784	0	3,169	0	381,464	0	381,643	0	381,929	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>10,744,075</b>	<b>0</b>	<b>13,153,803</b>	<b>0</b>	<b>15,259,798</b>	<b>0</b>	<b>16,770,168</b>	<b>0</b>	<b>17,918,474</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	35.25	31.25	0	0	35.25	31.25	0	0	35.25	0	35.25	0	35.25	0
2	070 - Робітники	114.15	108.2	0	0	114.15	108.2	0	0	114.15	0	114.15	0	114.15	0
3	130 - Педагогічні працівники	4.85	3.85	0	0	4.85	3.85	0	0	4.85	0	4.85	0	4.85	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>154.25</b>	<b>143.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.25</b>	<b>143.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.25</b>	<b>0</b>	<b>154.25</b>	<b>0</b>	<b>154.25</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. № 793-42/VIІ зі змінами	3,515,407	0	3,515,407	1,862,114	0	1,862,114	1,773,214	0	1,773,214
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3,515,407</b>	<b>0</b>	<b>3,515,407</b>	<b>1,862,114</b>	<b>0</b>	<b>1,862,114</b>	<b>1,773,214</b>	<b>0</b>	<b>1,773,214</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 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
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019р. № 793-42/VII зі змінами	3,164,620	0	3,164,620	3,164,620	0	3,164,620
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3,164,620</b>	<b>0</b>	<b>3,164,620</b>	<b>3,164,620</b>	<b>0</b>	<b>3,164,620</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12,934,092	10,744,075	0	0	0	0	0	10,744,075
2120	Нарахування на оплату праці	2,957,040	2,549,953	0	0	0	0	0	2,549,953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343,998	237,941	0	0	0	0	0	237,941
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,498	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,789,002	611,412	0	0	0	0	0	611,412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,116,723	3,736,364	0	0	0	0	0	3,736,364
2250	Видатки на відрядження	38,950	660	0	0	0	0	0	660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482,374	235,033	0	0	0	0	0	235,033
2273	Оплата електроенергії	2,277,622	1,242,261	0	0	0	0	0	1,242,261
2274	Оплата природного газу	7,151,826	5,347,793	0	0	0	0	0	5,347,793
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,711	29,946	0	0	0	0	0	29,946
2730	Інші виплати населенню	51,250	51,250	0	0	0	0	0	51,250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32,188,086</b>	<b>24,786,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,786,688</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені 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	13,153,803	0	0	0	13,153,803	15,259,798	0	0	0	15,259,798
2120	Нарахування на оплату праці	2,893,837	0	0	0	2,893,837	3,357,156	0	0	0	3,357,156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217,651	0	0	0	217,651	82,418	0	0	0	82,418
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61,896	0	0	0	61,896	56,749	0	0	0	56,749
2230	Продукти харчування	1,650,996	0	0	0	1,650,996	1,721,964	0	0	0	1,721,964
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,134,134	0	0	0	1,134,134	1,268,927	0	0	0	1,268,927
2250	Видатки на відрядження	139,000	0	0	0	139,000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637,699	0	0	0	637,699	482,374	0	0	0	482,374
2273	Оплата електроенергії	2,998,270	0	0	0	2,998,270	2,915,780	0	0	0	2,915,780
2274	Оплата природного газу	8,161,469	0	0	0	8,161,469	7,151,227	0	0	0	7,151,227
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38,584	0	0	0	38,584	42,452	0	0	0	42,452
2730	Інші виплати населенню	51,250	0	0	0	51,250	51,250	0	0	0	51,250
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31,138,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,138,589</b>	<b>32,390,095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,390,095</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12,934,092	10,744,075	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2,957,040	2,549,953	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	343,998	237,941	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6,498	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,789,002	611,412	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,116,723	3,736,364	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	38,950	660	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	482,374	235,033	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2,277,622	1,242,261	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	7,151,826	5,347,793	0	1,211,728	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	38,711	29,946	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	51,250	51,250	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32,188,086</b>	<b>24,786,688</b>	<b>0</b>	<b>1,211,728</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, строки реалізації 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	62,757,849	X	X	62,757,849	63,244,300	X	X	63,244,300	75,154,100	X	X	75,154,100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62,757,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,757,849</b>	<b>63,244,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,244,300</b>	<b>75,154,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,154,100</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	83,346,119	X	X	83,346,119	90,042,717	X	X	90,042,717
	<b>УСЬОГО</b>	<b>83,346,119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,346,119</b>	<b>90,042,717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,042,717</b>

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

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

(грн)

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





Число педагогічних ставок на 1 клас	од.	розрахунковий показник	2.47	0	2.47	2.47	0	2.47
-------------------------------------	-----	------------------------	------	---	------	------	---	------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>46,668,798</b>	<b>0</b>	<b>46,941,658</b>	<b>0</b>	<b>57,322,279</b>	<b>0</b>	<b>63,831,449</b>	<b>0</b>	<b>68,999,723</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	28,268,561	0	29,387,656	0	34,444,929	0	37,140,868	0	39,796,908	0
доплати	6,843,827	0	4,642,554	0	8,103,725	0	9,919,995	0	10,779,933	0
надбавки	11,556,410	0	12,911,448	0	14,773,625	0	16,770,586	0	18,422,882	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>2,416,831</b>	<b>0</b>	<b>2,448,971</b>	<b>0</b>	<b>2,953,105</b>	<b>0</b>	<b>3,095,072</b>	<b>0</b>	<b>3,316,409</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2,416,831	0	2,448,971	0	2,953,105	0	3,095,072	0	3,316,409	0
Інші виплати	2,505,695	0	2,448,971	0	1,326,336	0	1,389,970	0	1,489,374	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>51,591,324</b>	<b>0</b>	<b>51,839,600</b>	<b>0</b>	<b>61,601,720</b>	<b>0</b>	<b>68,316,491</b>	<b>0</b>	<b>73,805,506</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	253.03	250.37	0	0	253.03	250.37	0	0	285.44	0	285.44	0	285.44	0
2	370 - Адміністративний персонал	35.25	29.75	0	0	35.25	29.75	0	0	35.25	0	35.25	0	35.25	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>288.28</b>	<b>280.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.28</b>	<b>280.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.69</b>	<b>0</b>	<b>320.69</b>	<b>0</b>	<b>320.69</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнознi на 2025-2026 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	53,204,836	51,591,324	0	0	0	0	0	51,591,324
2120	Нарахування на оплату праці	11,705,064	11,166,525	0	0	0	0	0	11,166,525
<b>УСЬОГО</b>		<b>64,909,900</b>	<b>62,757,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,757,849</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	51,839,600	0	0	0	51,839,600	61,601,720	0	0	0	0	61,601,720
2120	Нарахування на оплату праці	11,404,700	0	0	0	11,404,700	13,552,380	0	0	0	0	13,552,380
<b>УСЬОГО</b>		<b>63,244,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,244,300</b>	<b>75,154,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,154,100</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	53,204,836	51,591,324	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11,705,064	11,166,525	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>64,909,900</b>	<b>62,757,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих**

**внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(7)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, строк виконання 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2,513,303	X	X	2,513,303	3,201,660	X	X	3,201,660	3,517,624	X	X	3,517,624
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5,218	0	5,218	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	5,218	0	5,218	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,513,303</b>	<b>5,218</b>	<b>0</b>	<b>2,518,521</b>	<b>3,201,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,201,660</b>	<b>3,517,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,624</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3,774,315	X	X	3,774,315	4,027,907	X	X	4,027,907
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,774,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,774,315</b>	<b>4,027,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,027,907</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1,604,005	0	0	1,604,005	1,979,274	0	0	1,979,274	2,286,132	0	0	2,286,132
2120	Нарахування на оплату праці	378,791	0	0	378,791	435,440	0	0	435,440	502,949	0	0	502,949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,288	3,901	0	9,189	7,268	0	0	7,268	8,222	0	0	8,222
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101,826	0	0	101,826	80,594	0	0	80,594	102,488	0	0	102,488
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3,500	0	0	3,500	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,038	0	0	5,038	16,217	0	0	16,217	12,267	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	75,897	0	0	75,897	184,387	0	0	184,387	178,922	0	0	178,922
2274	Оплата природного газу	339,968	0	0	339,968	489,880	0	0	489,880	424,244	0	0	424,244
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,490	0	0	2,490	5,100	0	0	5,100	2,400	0	0	2,400
2800	Інші поточні видатки	0	1,317	0	1,317	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2,513,303</b>	<b>5,218</b>	<b>0</b>	<b>2,518,521</b>	<b>3,201,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,201,660</b>	<b>3,517,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,624</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2,453,152	0	0	2,453,152	2,622,117	0	0	2,622,117
2120	Нарахування на оплату праці	539,693	0	0	539,693	576,866	0	0	576,866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,222	0	0	8,222	8,222	0	0	8,222
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102,488	0	0	102,488	102,488	0	0	102,488
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13,322	0	0	13,322	14,268	0	0	14,268
2273	Оплата електроенергії	194,309	0	0	194,309	208,105	0	0	208,105
2274	Оплата природного газу	460,729	0	0	460,729	493,441	0	0	493,441
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0	2,400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,774,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,774,315</b>	<b>4,027,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,027,907</b>



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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування закладу	2,513,303	5,218	0	2,518,521	3,201,660	0	0	3,201,660	3,517,624	0	0	3,517,624
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,513,303</b>	<b>5,218</b>	<b>0</b>	<b>2,518,521</b>	<b>3,201,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,201,660</b>	<b>3,517,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,624</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування закладу	3,774,315	0	0	3774315	4,027,907	0	0	4027907
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,774,315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3774315</b>	<b>4,027,907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4027907</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
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
	<b>продукту</b>											
6	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	555	0	555	555	0	555	480	0	480
	<b>ефективності</b>											
7	Затрат на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	4528	9	4537	5769	0	5769	7328	0	7328

	<b>якості</b>												
8	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	статистичний звіт	12.6	0	12.6	11.82	0	11.82	12.83	0	12.83	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	19.3	0	19.3	19.3	0	19.3
2	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7.8	0	7.8	7.85	0	7.85
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, віднесених за умовою до педагогічних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	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
6	<b>продукту</b>								
6	Кількість дітей що отримують позашкільну освіту	осіб	мережа	480	0	480	480	0	480
7	<b>ефективності</b>								
7	Затрат на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунковий показник	7863	0	7863	8391	0	8391
8	<b>якості</b>								
8	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	статистичний звіт	12.83	0	12.83	12.83	0	12.83

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1,527,593</b>	<b>0</b>	<b>1,883,074</b>	<b>0</b>	<b>2,123,291</b>	<b>0</b>	<b>2,284,980</b>	<b>0</b>	<b>2,445,438</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1,051,446	0	1,311,365	0	1,542,401	0	1,660,202	0	1,776,923	0
доплати	266,988	0	309,431	0	326,432	0	350,883	0	375,402	0
надбавки	209,159	0	262,278	0	254,458	0	273,895	0	293,113	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>69,272</b>	<b>0</b>	<b>87,454</b>	<b>0</b>	<b>105,090</b>	<b>0</b>	<b>109,936</b>	<b>0</b>	<b>117,669</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	69,272	0	87,454	0	105,090	0	109,936	0	117,669	0
інші виплати	7,140	0	8,746	0	57,751	0	58,236	0	59,010	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1,604,005</b>	<b>0</b>	<b>1,979,274</b>	<b>0</b>	<b>2,286,132</b>	<b>0</b>	<b>2,453,152</b>	<b>0</b>	<b>2,622,117</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	5.5	5.5	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	0	5.5	0	5.5	0
3	130 - Педагогічні працівники	7.8	6.8	0	0	7.8	6.8	0	0	7.8	0	7.8	0	7.8	0
4	370 - Адміністративний персонал	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>19.3</b>	<b>18.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.3</b>	<b>18.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.3</b>	<b>0</b>	<b>19.3</b>	<b>0</b>	<b>19.3</b>	<b>0</b>

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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

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

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

(грн)

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

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,973,105	1,604,005	0	0	0	0	0	1,604,005
2120	Нарахування на оплату праці	434,083	378,791	0	0	0	0	0	378,791
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,288	5,288	0	0	0	0	0	5,288
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,284	101,826	0	0	0	0	0	101,826
2250	Видатки на відрядження	2,200	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	5,038	0	0	0	0	0	5,038
2273	Оплата електроенергії	140,105	75,897	0	0	0	0	0	75,897
2274	Оплата природного газу	424,279	339,968	0	0	0	0	0	339,968

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,048	2,490	0	0	0	0	0	2,490
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,101,659</b>	<b>2,513,303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,513,303</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	1,979,274	0	0	0	1,979,274	2,286,132	0	0	0	2,286,132
2120	Нарахування на оплату праці	435,440	0	0	0	435,440	502,949	0	0	0	502,949
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,268	0	0	0	7,268	8,222	0	0	0	8,222
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,594	0	0	0	80,594	102,488	0	0	0	102,488
2250	Видатки на відрядження	3,500	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,217	0	0	0	16,217	12,267	0	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	184,387	0	0	0	184,387	178,922	0	0	0	178,922
2274	Оплата природного газу	489,880	0	0	0	489,880	424,244	0	0	0	424,244
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,100	0	0	0	5,100	2,400	0	0	0	2,400
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,201,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,201,660</b>	<b>3,517,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,517,624</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,973,105	1,604,005	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	434,083	378,791	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,288	5,288	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107,284	101,826	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,200	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	5,038	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	140,105	75,897	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	424,279	339,968	0	62,110	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	3,048	2,490	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,101,659</b>	<b>2,513,303</b>	<b>0</b>	<b>62,110</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(6)(1)(1)(4)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(4)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строк реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

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

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;

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

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

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

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4,352,726	X	X	4,352,726	5,201,270	X	X	5,201,270	5,743,685	X	X	5,743,685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	602,259	0	602,259	X	732,983	0	732,983	X	865,414	0	865,414
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	602,259	0	602,259	X	732,983	0	732,983	X	865,414	0	865,414
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,352,726</b>	<b>602,259</b>	<b>0</b>	<b>4,954,985</b>	<b>5,201,270</b>	<b>732,983</b>	<b>0</b>	<b>5,934,253</b>	<b>5,743,685</b>	<b>865,414</b>	<b>0</b>	<b>6,609,099</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6,166,921	X	X	6,166,921	6,576,282	X	X	6,576,282
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	865,414	0	865,414	X	865,414	0	865,414
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	865,414	0	865,414	X	865,414	0	865,414
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,166,921</b>	<b>865,414</b>	<b>0</b>	<b>7,032,335</b>	<b>6,576,282</b>	<b>865,414</b>	<b>0</b>	<b>7,441,696</b>



	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
--	---------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27,650	0	27,650	0	48,750	0	48,750	0	16,250	0	16,250
2	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії	2,818,932	0	0	2,818,932	3,349,591	0	0	3,349,591	3,709,600	0	0	3,709,600
3	Створення належних умов функціонування групи з централізованого господарського обслуговування	1,533,794	574,609	0	2,108,403	1,851,679	684,233	0	2,535,912	2,034,085	849,164	0	2,883,249
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,352,726</b>	<b>602,259</b>	<b>0</b>	<b>4,954,985</b>	<b>5,201,270</b>	<b>732,983</b>	<b>0</b>	<b>5,934,253</b>	<b>5,743,685</b>	<b>865,414</b>	<b>0</b>	<b>6,609,099</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16,250	0	16250	0	16250	0	16250
2	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії	3,977,716	0	0	3977716	4,246,417	0	0	4246417
3	Створення належних умов функціонування групи з централізованого господарського обслуговування	2,189,205	849,164	0	3038369	2,329,865	849164	0	3179029
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,166,921</b>	<b>865,414</b>	<b>0</b>	<b>7032335</b>	<b>6,576,282</b>	<b>865414</b>	<b>0</b>	<b>7441696</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	Середньорічне число штатних одиниць робітників ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	6.25	0	6.25	6.25	0	6.25	6.25	0	6.25
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25
4	Кількість закладів ЦБ	од.	Положення ЦБ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18	18	0	18
6	Середньорічне число штатних одиниць, всього ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18	18	0	18
8	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	1	0	1	1	0	1	1	0	1
9	Кількість закладів ГЦГО	од.	Положення про ГЦГО	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
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
<b>ефективності</b>												
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 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	4	0	4	4	0	4
2	Середньорічне число штатних одиниць робітників ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	6.25	0	6.25	6.25	0	6.25
3	Середньорічне число штатних одиниць, всього ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	11.25	0	11.25	11.25	0	11.25
4	Кількість закладів ЦБ	од.	Положення ЦБ	1	0	1	1	0	1
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18
6	Середньорічне число штатних одиниць, всього ЦБ	од.	Штатний розпис ЦБ	18	0	18	18	0	18
8	Кількість штатних одиниць адміністративного персоналу ГЦГО	од.	Штатний розпис ГЦГО	1	0	1	1	0	1
9	Кількість закладів ГЦГО	од.	Положення про ГЦГО	1	0	1	1	0	1
<b>продукту</b>									
10	Кількість закладів, які обслуговує ГЦГО	од.	мережа	22	0	22	22	0	22
11	Кількість закладів, які обслуговує ЦБ	од.	Положення ЦБ	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
13	кількість складених звітів ЦБ	од.	звіт	556	0	556	556	0	556
<b>ефективності</b>									
14	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ГЦГО	од.	розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2
15	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник ЦБ	од.	звіт	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

**9. Структура видатків на оплату праці:**

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

(грн)

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1,549,371</b>	<b>0</b>	<b>1,620,263</b>	<b>0</b>	<b>1,979,703</b>	<b>0</b>	<b>2,142,157</b>	<b>0</b>	<b>2,292,280</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1,490,223	0	1,556,727	0	1,882,616	0	2,026,374	0	2,168,442	0
доплати	59,148	0	63,536	0	97,087	0	115,783	0	123,838	0
Премії	950,679	0	1,556,727	0	1,411,962	0	1,519,781	0	1,626,332	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>123,241</b>	<b>0</b>	<b>129,727</b>	<b>0</b>	<b>161,424</b>	<b>0</b>	<b>168,864</b>	<b>0</b>	<b>180,703</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	123,241	0	129,727	0	161,424	0	168,864	0	180,703	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>553,915</b>	<b>0</b>	<b>586,659</b>	<b>0</b>	<b>709,445</b>	<b>0</b>	<b>763,605</b>	<b>0</b>	<b>817,149</b>	<b>0</b>
надбавки	553,915	0	586,659	0	709,445	0	763,605	0	817,149	0
інші виплати	190,891	0	0	0	71,599	0	71,599	0	71,599	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>3,368,097</b>	<b>0</b>	<b>3,893,376</b>	<b>0</b>	<b>4,334,133</b>	<b>0</b>	<b>4,666,006</b>	<b>0</b>	<b>4,988,063</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	22	22	0	0	22	22	0	0	22	0	22	0	22	0
2	070 - Робітники	6.25	6.25	0	0	6.25	6.25	0	0	6.25	0	6.25	0	6.25	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.25</b>	<b>0</b>	<b>29.25</b>	<b>0</b>	<b>29.25</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки		0	0	0	5,201,270	0	5,201,270	5,743,685	0	5,743,685
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,201,270</b>	<b>0</b>	<b>5,201,270</b>	<b>5,743,685</b>	<b>0</b>	<b>5,743,685</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки		6,166,921	0	6,166,921	6,576,282	0	6,576,282
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6,166,921</b>	<b>0</b>	<b>6,166,921</b>	<b>6,576,282</b>	<b>0</b>	<b>6,576,282</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнознi на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,529,132	3,368,097	0	0	0	0	0	3,368,097
2120	Нарахування на оплату праці	792,996	751,904	0	0	0	0	0	751,904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76,569	76,264	0	0	0	0	0	76,264
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,964	24,719	0	0	0	0	0	24,719
2250	Видатки на відрядження	2,015	860	0	0	0	0	0	860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,718	2,219	0	0	0	0	0	2,219
2273	Оплата електроенергії	60,994	38,920	0	0	0	0	0	38,920
2274	Оплата природного газу	126,780	86,423	0	0	0	0	0	86,423
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,608	3,320	0	0	0	0	0	3,320
<b>УСЬОГО</b>		<b>4,630,776</b>	<b>4,352,726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,352,726</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	3,893,376	0	0	0	3,893,376	4,334,133	0	0	0	4,334,133
2120	Нарахування на оплату праці	856,543	0	0	0	856,543	953,509	0	0	0	953,509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152,876	0	0	0	152,876	169,058	0	0	0	169,058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41,429	0	0	0	41,429	46,405	0	0	0	46,405
2250	Видатки на відрядження	24,500	0	0	0	24,500	24,500	0	0	0	24,500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,525	0	0	0	11,525	8,718	0	0	0	8,718
2273	Оплата електроенергії	80,272	0	0	0	80,272	77,893	0	0	0	77,893
2274	Оплата природного газу	139,899	0	0	0	139,899	126,769	0	0	0	126,769

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	0	850	2,700	0	0	0	2,700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,201,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,201,270</b>	<b>5,743,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,743,685</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,529,132	3,368,097	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	792,996	751,904	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76,569	76,264	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29,964	24,719	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,015	860	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8,718	2,219	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	60,994	38,920	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	126,780	86,423	0	52,261	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	3,608	3,320	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,630,776</b>	<b>4,352,726</b>	<b>0</b>	<b>52,261</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)(6)(1)(1)(4)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(4)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, строки реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти;

Забезпечити підвезення учнів ОТГ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;

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

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

- Наказ 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	125,002	X	X	125,002	14,480	X	X	14,480	38,010	X	X	38,010
	<b>УСЬОГО</b>	<b>125,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,002</b>	<b>14,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,480</b>	<b>38,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,010</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21,720	X	X	21,720	34,390	X	X	34,390
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21,720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,720</b>	<b>34,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,390</b>

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

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

(грн)

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





№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VII зі змінами	125,002	0	125,002	14,480	0	14,480	38,010	0	38,010
	<b>УСЬОГО</b>		<b>125,002</b>	<b>0</b>	<b>125,002</b>	<b>14,480</b>	<b>0</b>	<b>14,480</b>	<b>38,010</b>	<b>0</b>	<b>38,010</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	19.07.2019 р. № 793-42/VII зі змінами	21,720	0	21,720	34,390	0	34,390
	<b>УСЬОГО</b>		<b>21,720</b>	<b>0</b>	<b>21,720</b>	<b>34,390</b>	<b>0</b>	<b>34,390</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

#### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488,339	112,332	0	0	0	0	0	112,332



2730	Інші виплати населенню	16,290	12,670	0	0	0	0	0	12,670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>504,629</b>	<b>125,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125,002</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2730	Інші виплати населенню	14,480	0	0	0	14,480	38,010	0	0	0	38,010
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,480</b>	<b>38,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,010</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488,339	112,332	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	16,290	12,670	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>504,629</b>	<b>125,002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(5)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2024-2026 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	157,985	X	X	157,985	402,830	X	X	402,830	401,108	X	X	401,108
	<b>УСЬОГО</b>	<b>157,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,985</b>	<b>402,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,830</b>	<b>401,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,108</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	434,049	X	X	434,049	462,961	X	X	462,961
	<b>УСЬОГО</b>	<b>434,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,049</b>	<b>462,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,961</b>

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

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	23,773	0	0	23,773	145,339	0	0	145,339	161,142	0	0	161,142
2120	Нарахування на оплату праці	13,591	0	0	13,591	31,975	0	0	31,975	35,451	0	0	35,451
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,450	0	0	1,450	8,487	0	0	8,487	8,487	0	0	8,487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2,118	0	0	2,118	3,596	0	0	3,596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,880	0	0	2,880	6,120	0	0	6,120	6,120	0	0	6,120
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6,500	0	0	6,500	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	871	0	0	871	1,152	0	0	1,152	872	0	0	872
2273	Оплата електроенергії	51,881	0	0	51,881	104,307	0	0	104,307	101,216	0	0	101,216
2274	Оплата природного газу	62,709	0	0	62,709	95,982	0	0	95,982	82,724	0	0	82,724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	0	0	830	850	0	0	850	1,500	0	0	1,500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>157,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,985</b>	<b>402,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,830</b>	<b>401,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,108</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	175,115	0	0	175,115	187,134	0	0	187,134
2120	Нарахування на оплату праці	38,525	0	0	38,525	41,169	0	0	41,169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,487	0	0	8,487	8,487	0	0	8,487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,596	0	0	3,596	3,596	0	0	3,596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,120	0	0	6,120	6,120	0	0	6,120
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	947	0	0	947	1,014	0	0	1,014
2273	Оплата електроенергії	109,921	0	0	109,921	117,725	0	0	117,725
2274	Оплата природного газу	89,838	0	0	89,838	96,216	0	0	96,216
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>434,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,049</b>	<b>462,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462,961</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати на напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	157,985	0	0	157,985	402,830	0	0	402,830	401,108	0	0	401,108
	<b>УСЬОГО</b>	<b>157,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,985</b>	<b>402,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,830</b>	<b>401,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,108</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	434,049	0	0	434049	462,961	0	0	462961
	<b>УСЬОГО</b>	<b>434,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434049</b>	<b>462,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462961</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	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
	<b>продукту</b>											
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1284	0	1284	874	0	874	874	0	874
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	1284	0	1284	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	звіт	123	0	123	461	0	461	459	0	459
	Середні видатки на 1 працівника	грн.	звіт	315971	0	315971	268553	0	268553	267405	0	267405
	<b>якості</b>											
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць , всього	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0.5	0	0.5	0.5	0	0.5

	Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>								
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	874	0	874	874	0	874
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекція допомоги)	од.	звіт ІРЦ	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні видатки на 1 послугу для дитини з особливими освітніми потребами	грн.	звіт	497	0	497	530	0	530
	Середні видатки на 1 працівника	грн.	звіт	289366	0	289366	308641	0	308641
	<b>якості</b>								
	Питома вага послуг які надано дітям з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>23,773</b>	<b>0</b>	<b>139,834</b>	<b>0</b>	<b>151,390</b>	<b>0</b>	<b>164,277</b>	<b>0</b>	<b>175,793</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	10,009	0	83,424	0	100,888	0	108,594	0	116,210	0
доплати	13,764	0	36,590	0	26,533	0	29,884	0	31,974	0
надбавки	0	0	19,820	0	23,969	0	25,799	0	27,609	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,505</b>	<b>0</b>	<b>6,080</b>	<b>0</b>	<b>7,166</b>	<b>0</b>	<b>7,669</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	5,505	0	6,080	0	7,166	0	7,669	0
інші виплати	0	0	0	0	3,672	0	3,672	0	3,672	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>23,773</b>	<b>0</b>	<b>145,339</b>	<b>0</b>	<b>161,142</b>	<b>0</b>	<b>175,115</b>	<b>0</b>	<b>187,134</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
2	070 - Робітники	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0.5	0.5	0	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>1.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.5</b>	<b>0</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	найменування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	150,558	23,773	0	0	0	0	0	23,773
2120	Нарахування на оплату праці	33,123	13,591	0	0	0	0	0	13,591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,087	1,450	0	0	0	0	0	1,450
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,610	2,880	0	0	0	0	0	2,880
2250	Видатки на відрядження	2,550	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	874	871	0	0	0	0	0	871
2273	Оплата електроенергії	80,387	51,881	0	0	0	0	0	51,881
2274	Оплата природного газу	82,827	62,709	0	0	0	0	0	62,709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	830	830	0	0	0	0	0	830
<b>УСЬОГО</b>		<b>363,593</b>	<b>157,985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,985</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 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	145,339	0	0	0	145,339	161,142	0	0	0	161,142
2120	Нарахування на оплату праці	31,975	0	0	0	31,975	35,451	0	0	0	35,451
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,487	0	0	0	8,487	8,487	0	0	0	8,487
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,118	0	0	0	2,118	3,596	0	0	0	3,596
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,120	0	0	0	6,120	6,120	0	0	0	6,120
2250	Видатки на відрядження	6,500	0	0	0	6,500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,152	0	0	0	1,152	872	0	0	0	872
2273	Оплата електроенергії	104,307	0	0	0	104,307	101,216	0	0	0	101,216
2274	Оплата природного газу	95,982	0	0	0	95,982	82,724	0	0	0	82,724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	0	850	1,500	0	0	0	1,500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>402,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>402,830</b>	<b>401,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401,108</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	150,558	23,773	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33,123	13,591	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,087	1,450	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,747	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,610	2,880	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2,550	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	874	871	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	80,387	51,881	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	82,827	62,709	0	13,243	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	830	830	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>363,593</b>	<b>157,985</b>	<b>0</b>	<b>13,243</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по дані й програмі.

### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(6)(1)(1)(5)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(5)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0458900000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів, строк реалізації 2024-2026 роки

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Наказ МФ України від 02.08.2010 №805 " Про затвердження основних підходів до запровадження програмно - цільового складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ МФ України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ 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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1,155,548	X	X	1,155,548	1,313,886	X	X	1,313,886	1,544,824	X	X	1,544,824
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,155,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,548</b>	<b>1,313,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,313,886</b>	<b>1,544,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,824</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2,372,841	X	X	2,372,841	2,539,172	X	X	2,539,172
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,372,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,372,841</b>	<b>2,539,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,539,172</b>

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

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	945,965	0	0	945,965	1,076,956	0	0	1,076,956	1,266,250	0	0	1,266,250
2120	Нарахування на оплату праці	209,583	0	0	209,583	236,930	0	0	236,930	278,574	0	0	278,574
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,155,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,548</b>	<b>1,313,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,313,886</b>	<b>1,544,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,824</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,944,952	0	0	1,944,952	2,081,288	0	0	2,081,288
2120	Нарахування на оплату праці	427,889	0	0	427,889	457,884	0	0	457,884
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,372,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,372,841</b>	<b>2,539,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,539,172</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	1,155,548	0	0	1,155,548	1,313,886	0	0	1,313,886	1,544,824	0	0	1,544,824
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,155,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,548</b>	<b>1,313,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,313,886</b>	<b>1,544,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,824</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування інклюзивно - ресурсного центру	2,372,841	0	0	2372841	2,539,172	0	0	2539172
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2,372,841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2372841</b>	<b>2,539,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2539172</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Чисельність штатних одиниць працівників за штатним розписом, всього	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Чисельність фактично зайнятих штатних одиниць працівників, всього	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1284	0	1284	1284	0	1284	1284	0	1284
	Фонд заробітної плати	грн.	розрахунковий показник	945965	0	945965	1076956	0	1076956	1266250	0	1266250
	<b>продукту</b>											
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	1284	0	1284	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	9854	0	9854	11218	0	11218	13190	0	13190
	Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	13138	0	13138	14958	0	14958	17587	0	17587
	<b>якості</b>											
	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	рохунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Чисельність штатних одиниць працівників за штатним розписом, всього	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Чисельність фактично зайнятих штатних одиниць працівників, всього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів	од.	положення	1	0	1	1	0	1
	Кількість послуг необхідних для дітей з особливими освітніми потребами	од.	Звіт ПМПК	1284	0	1284	1284	0	1284
	Фонд заробітної плати	грн.	розрахунковий показник	1944952	0	1944952	2081288	0	2081288
	<b>продукту</b>								
	Кількість послуг наданих дітям з особливими освітніми потребами, (корекційна допомога)	од.	звіт ІРЦ	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середньомісячна заробітна плата на 1 штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	20260	0	20260	21680	0	21680
	Середньомісячна заробітна плата на 1 фактично зайняту штатну одиницю працівника	грн.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Відсоток виконання надання послуг дітям з особливими освітніми потребами	відс.	рохунковий показник	0	0	0	0	0	0



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнози на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,005,466	945,965	0	0	0	0	0	945,965
2120	Нарахування на оплату праці	221,202	209,583	0	0	0	0	0	209,583
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,226,668</b>	<b>1,155,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,155,548</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	1,076,956	0	0	0	1,076,956	1,266,250	0	0	0	1,266,250
2120	Нарахування на оплату праці	236,930	0	0	0	236,930	278,574	0	0	0	278,574
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,313,886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,313,886</b>	<b>1,544,824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,544,824</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1,005,466	945,965	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	221,202	209,583	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,226,668</b>	<b>1,155,548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0458900000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників, строк реалізації 2024-2026 роки

**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 та Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р. № 298/519 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", галузевий наказ № 141 від 13.02.2018 р. " Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 ", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. № 992 " Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіта", статут центру професійного розвитку педагогічних працівників, положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників затверджене постановою Кабінета Міністрів України від 29.07. 2020 р. №672.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	957,688	X	X	957,688	1,178,234	X	X	1,178,234	1,398,687	X	X	1,398,687
	<b>УСЬОГО</b>	<b>957,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,688</b>	<b>1,178,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,178,234</b>	<b>1,398,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,398,687</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1,504,027	X	X	1,504,027	1,622,958	X	X	1,622,958
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,504,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,504,027</b>	<b>1,622,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,622,958</b>

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

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

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 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	735,124	0	0	735,124	887,264	0	0	887,264	1,084,504	0	0	1,084,504
2120	Нарахування на оплату праці	167,942	0	0	167,942	195,198	0	0	195,198	238,591	0	0	238,591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,740	0	0	1,740	8,064	0	0	8,064	7,747	0	0	7,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,770	0	0	3,770	8,070	0	0	8,070	8,070	0	0	8,070
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,008	0	0	1,008	1,390	0	0	1,390	1,051	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	15,902	0	0	15,902	25,999	0	0	25,999	25,228	0	0	25,228
2274	Оплата природного газу	32,202	0	0	32,202	34,953	0	0	34,953	32,248	0	0	32,248
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1,296	0	0	1,296	1,248	0	0	1,248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>957,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,688</b>	<b>1,178,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,178,234</b>	<b>1,398,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,398,687</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,166,723	0	0	1,166,723	1,247,394	0	0	1,247,394
2120	Нарахування на оплату праці	256,679	0	0	256,679	274,427	0	0	274,427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,747	0	0	7,747	7,747	0	0	7,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,070	0	0	8,070	8,070	0	0	8,070
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16,000	0	0	16,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,141	0	0	1,141	1,222	0	0	1,222
2273	Оплата електроенергії	27,398	0	0	27,398	29,343	0	0	29,343
2274	Оплата природного газу	35,021	0	0	35,021	37,507	0	0	37,507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,248	0	0	1,248	1,248	0	0	1,248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,504,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,504,027</b>	<b>1,622,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,622,958</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)				2024 рік (проєкт)			
		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 центру професійного розвитку педагогічних працівників	957,688	0	0	957,688	1,178,234	0	0	1,178,234	1,398,687	0	0	1,398,687
<b>УСЬОГО</b>		<b>957,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,688</b>	<b>1,178,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,178,234</b>	<b>1,398,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,398,687</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1,504,027	0	0	1504027	1,622,958	0	0	1622958
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,504,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1504027</b>	<b>1,622,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1622958</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1	0	1	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	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
<b>продукту</b>												
	Кількість закладів, які обслуговує центр	од.	Статут ЦПРПП	19	0	19	19	0	19	19	0	19
<b>ефективності</b>												
	Кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунковий показник	3	0	3	3	0	3	3	0	3
<b>якості</b>												
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунковий показник	159615	0	159615	181267	0	181267	215183	0	215183

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
	Кількість закладів	од.	Статут ЦПРПП	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1.5	0	1.5	1.5	0	1.5
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4



1	Програма розвитку освіти у місті Синельниковому на 2019-2026 роки	1,504,027	0	1,504,027	1,622,958	0	1,622,958
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,504,027</b>	<b>0</b>	<b>1,504,027</b>	<b>1,622,958</b>	<b>0</b>	<b>1,622,958</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні на 2025-2026 роки дають змогу в повному обсязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	919,566	735,124	0	0	0	0	0	735,124
2120	Нарахування на оплату праці	202,305	167,942	0	0	0	0	0	167,942
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,967	1,740	0	0	0	0	0	1,740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,110	3,770	0	0	0	0	0	3,770
2250	Видатки на відрядження	3,550	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,051	1,008	0	0	0	0	0	1,008
2273	Оплата електроенергії	19,755	15,902	0	0	0	0	0	15,902
2274	Оплата природного газу	32,251	32,202	0	0	0	0	0	32,202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,191,203</b>	<b>957,688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957,688</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	887,264	0	0	0	887,264	1,084,504	0	0	0	1,084,504
2120	Нарахування на оплату праці	195,198	0	0	0	195,198	238,591	0	0	0	238,591

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,064	0	0	0	8,064	7,747	0	0	0	7,747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,070	0	0	0	8,070	8,070	0	0	0	8,070
2250	Видатки на відрядження	16,000	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,390	0	0	0	1,390	1,051	0	0	0	1,051
2273	Оплата електроенергії	25,999	0	0	0	25,999	25,228	0	0	0	25,228
2274	Оплата природного газу	34,953	0	0	0	34,953	32,248	0	0	0	32,248
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,296	0	0	0	1,296	1,248	0	0	0	1,248
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,178,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,178,234</b>	<b>1,398,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,398,687</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	919,566	735,124	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	202,305	167,942	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,967	1,740	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,110	3,770	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3,550	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,051	1,008	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19,755	15,902	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	32,251	32,202	0	3,725	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	0	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>1,191,203</b>	<b>957,688</b>	<b>0</b>	<b>3,725</b>	<b>0</b>		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_ (підпис)

Афанасьєва І. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Зіміна Ю. П.

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0458900000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, строк реалізації 2024-2026 роки

**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 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 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,584,677	X	X	3,584,677	5,155,274	X	X	5,155,274	5,951,555	X	X	5,951,555
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4,181	0	4,181	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	4,181	0	4,181	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>3,584,677</b>	<b>4,181</b>	<b>0</b>	<b>3,588,858</b>	<b>5,155,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,155,274</b>	<b>5,951,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,951,555</b>

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6,348,042	X	X	6,348,042	6,778,624	X	X	6,778,624



	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,348,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,348,042</b>	<b>6,778,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,778,624</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування закладу	3,584,677	4,181	0	3,588,858	5,155,274	0	0	5,155,274	5,951,555	0	0	5,951,555
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3,584,677</b>	<b>4,181</b>	<b>0</b>	<b>3,588,858</b>	<b>5,155,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,155,274</b>	<b>5,951,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,951,555</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування закладу	6,348,042	0	0	6348042	6,778,624	0	0	6778624
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,348,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6348042</b>	<b>6,778,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6778624</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб,	од.	штатний розпис	29.9	0	29.9	35.5	0	35.5	34.5	0	34.5
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	14.4	0	14.4	19	0	19	19	0	19
4	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	розрахунок	3584677	4181	3588858	5155274	0	5155274	5951555	0	5951555
	<b>продукту</b>											
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	590	0	590	590	0	590	563	0	563

6	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
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунковий показник	35970	0	35970	20621	0	20621	23806	0	23806
<b>ефективності</b>												
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунковий показник	100977	118	101095	145219	0	145219	172509	0	172509
9	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахунковий показник	7459	0	7459	8854	0	8854	10778	0	10778
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий показник	6076	7	6083	8738	0	8738	10571	0	10571
<b>якості</b>												
11	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
12	кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах, 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
13	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	116	0	116	116	0	116	95	0	95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу	1	0	1	1	0	1	
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб,	од.	штатний розпис	34.5	0	34.5	34.5	0	34.5	
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	19	0	19	19	0	19	
4	обсяг затрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	розрахунок	6348042	0	6348042	6778624	0	6778624	
<b>продукту</b>										
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	осіб	мережа	563	0	563	563	0	563	
6	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	
7	середні витрати на забезпечення участі одного учня у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунковий показник	25392	0	25392	27114	0	27114	
<b>ефективності</b>										



8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахункови показник	184001	0	184001	196482	0	196482	
9	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи	грн.	розрахункови показник	11657	0	11657	12460	0	12460	
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунковий показник	11275	0	11275	12040	0	12040	
<b>якості</b>										
11	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	
12	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	
13	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунковий показник	95	0	95	95	0	95	

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2,548,996</b>	<b>0</b>	<b>3,575,380</b>	<b>0</b>	<b>4,145,572</b>	<b>0</b>	<b>4,498,845</b>	<b>0</b>	<b>4,814,197</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1,604,000	0	2,623,190	0	3,036,612	0	3,270,731	0	3,500,095	0
доплати	33,157	0	501,077	0	524,757	0	599,278	0	641,167	0
надбавки	911,839	0	451,113	0	584,203	0	628,836	0	672,935	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>127,300</b>	<b>0</b>	<b>179,051</b>	<b>0</b>	<b>211,330</b>	<b>0</b>	<b>221,076</b>	<b>0</b>	<b>236,579</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	127,300	0	179,051	0	211,330	0	221,076	0	236,579	0
інші виплати	0	0	17,577	0	105,174	0	106,130	0	107,650	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2,676,296</b>	<b>0</b>	<b>3,772,008</b>	<b>0</b>	<b>4,462,076</b>	<b>0</b>	<b>4,826,051</b>	<b>0</b>	<b>5,158,426</b>	<b>0</b>
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	10.5	10.5	0	0	10.5	0	0	0	10.5	0	10.5	0	10.5	0
3	130 - Педагогічні працівники	19	15	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0	19	0
4	370 - Адміністративний персонал	4	2.4	0	0	4	0	0	0	3	0	3	0	3	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>35.5</b>	<b>29.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.5</b>	<b>0</b>	<b>34.5</b>	<b>0</b>	<b>34.5</b>	<b>0</b>
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельниковому на 2021р.-2027 р. від 02.03.2021р. № 66-5/VIII	Цільва комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельникове на 2021р-2027 ір від 02.03.2021 р № 66-5/VIII	35,970	0	35,970	12,100	0	12,100	27,500	0	27,500
<b>УСЬОГО</b>			<b>35,970</b>	<b>0</b>	<b>35,970</b>	<b>12,100</b>	<b>0</b>	<b>12,100</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельниковому на 2021р.-2027 р. від 02.03.2021р. № 66-5/VIII	Цільва комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Синельникове на 2021р-2027 ір від 02.03.2021 р № 66-5/VIII	27,500	0	27,500	27,500	0	27,500
<b>УСЬОГО</b>			<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>	<b>27,500</b>	<b>0</b>	<b>27,500</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використані видатки в 2022 році, затверджені на 2023 рік, плануємі на 2024 рік та прогнозні показники 2025-2026 роки дають змогу в повному осязі виконувати покладені на міський відділ освіти завдання по забезпеченню рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціального захисту усіх учасників навчально - виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,765,700	2,676,296	0	0	0	0	0	2,676,296
2120	Нарахування на оплату праці	828,454	596,733	0	0	0	0	0	596,733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500	0	0	0	0	0	500

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111,629	51,794	0	0	0	0	0	0	51,794
2250	Видатки на відрядження	20,570	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	5,958	0	0	0	0	0	0	5,958
2273	Оплата електроенергії	88,918	47,314	0	0	0	0	0	0	47,314
2274	Оплата природного газу	275,060	199,642	0	0	0	0	0	0	199,642
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,440	6,440	0	0	0	0	0	0	6,440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,111,476</b>	<b>3,584,677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,584,677</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	3,772,008	0	0	0	3,772,008	4,462,077	0	0	0	4,462,077
2120	Нарахування на оплату праці	829,842	0	0	0	829,842	981,657	0	0	0	981,657
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,168	0	0	0	2,168	2,168	0	0	0	2,168
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3,127	0	0	0	3,127	2,795	0	0	0	2,795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74,456	0	0	0	74,456	82,162	0	0	0	82,162
2250	Видатки на відрядження	14,039	0	0	0	14,039	14,039	0	0	0	14,039
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16,217	0	0	0	16,217	12,267	0	0	0	12,267
2273	Оплата електроенергії	117,022	0	0	0	117,022	113,553	0	0	0	113,553
2274	Оплата природного газу	321,575	0	0	0	321,575	275,037	0	0	0	275,037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,820	0	0	0	4,820	5,800	0	0	0	5,800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,155,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,155,274</b>	<b>5,951,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,951,555</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3,765,700	2,676,296	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	828,454	596,733	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,938	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111,629	51,794	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	20,570	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12,267	5,958	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	88,918	47,314	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	275,060	199,642	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	6,440	6,440	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,111,476</b>	<b>3,584,677</b>	<b>0</b>	<b>49,662</b>	<b>0</b>	

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

Зобов'язання по загальному фонду у 2022-2023 роках взяті в межах бюджетних асигнувань. У 2024 році очікуваний обсяг зобов'язань дорівнює граничному обсягу по даній програмі.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)**

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0458900000</b> (код бюджету)	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

1. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 02124775  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 02124775  
(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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_



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

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

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

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(6)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02124775</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(7)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(6)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

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 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_



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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3. (0)(6)(1)(1)(5)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(5)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0458900000</b> (код бюджету)	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b>	<b>02124775</b>	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(6)(1)</b>	<b>02124775</b>	
	<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>	
<b>3. (0)(6)(1)(1)(5)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)(5)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>0458900000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>0458900000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_

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

<b>1. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти Синельниківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02124775</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0458900000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

<b>УСЬОГО</b>							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Афанасьєва І. М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

**Зіміна Ю. П.**

\_\_\_\_\_