

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ загальний ( Форма 2021-1 )

### 1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

06

41844913

16521000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти</b>						
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	0	0	1 170	1 170	1 170
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	0	0	370	370	370
<b>2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти</b>						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	16	16	16	16	16
кількість груп	од.	32	32	32	32	32
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	161	161	161	161	161
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	646	604	650	650	650
<b>3 - Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.</b>						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	18	18	18	18	18
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	179	179	179	179	179
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	555	555	555	555	555
середньорічна кількість учнів	осіб	2 151	2 151	2 151	2 151	2 151
<b>4 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців учнів і слухачів</b>						
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	2	2	2	2	2
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	12	12	12	12	12
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	289	297	297	297	297
<b>5 - Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги</b>						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	5	5	5
Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	33	104	104	114	120
Видатки на проведення корекційно-розвиткових занять, придбання засобів корекції	грн.	0	0	155 021	171 918	184 124
кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	0	0	13	13	13
середні витрати на 1 особу	грн.	0	0	11 925	13 224	14 163
<b>6 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту</b>						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	14	14	14	14	14
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	245	292	288	290	290
кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	4	4	4	4	4
середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	500	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>7 - Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей</b>						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	125	25	75	75	75
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	5 420	5 970	3 922	4 180	4 485
<b>8 - Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності</b>						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	28	28	40	40	40
кількість особових рахунків	од.	362	362	774	774	774
<b>9 - Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.</b>						
кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	0	0	1	1	1
кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	0	0	120	120	120

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними

програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>88 976 584</b>	<b>96 630 060</b>	<b>129 116 756</b>	<b>142 404 315</b>	<b>152 548 748</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	1 430 700	1 583 027	1 695 574	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	16 612 118	17 403 264	24 527 000	26 953 684	28 877 847	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної	26 797 880	26 753 236	28 389 800	31 012 798	33 234 680	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			середньої освіти						
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	39 682 200	44 711 200	64 984 000	72 067 256	77 184 031	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 160 317	1 423 140	1 675 400	1 848 818	1 980 474	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 711 244	2 136 389	2 208 400	2 439 841	2 613 462	8
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	24 112	221 257	11 900	12 603	13 522	5
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	530 853	1 236 375	1 499 035	1 662 430	1 780 462	5
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	0	1 292 100	1 429 864	1 531 514	9
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	155 021	171 918	184 124	5
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	677 035	149 257	296 000	313 464	336 347	7
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 780 825	2 595 942	2 647 400	2 908 612	3 116 711	6
	<b>УСЬОГО</b>			<b>88 976 584</b>	<b>96 630 060</b>	<b>129 116 756</b>	<b>142 404 315</b>	<b>152 548 748</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>940 459</b>	<b>2 848 805</b>	<b>1 062 663</b>	<b>1 125 360</b>	<b>1 207 511</b>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	402 712	755 160	600 000	635 400	681 784	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	528 474	2 079 645	384 000	406 656	436 342	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	9 273	0	0	0	0	4
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	78 663	83 304	89 385	5
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	14 000	0	0	0	6
	<b>УСЬОГО</b>			<b>940 459</b>	<b>2 848 805</b>	<b>1 062 663</b>	<b>1 125 360</b>	<b>1 207 511</b>	

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М.В. Вірченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160                      0160                      0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській об'єднаній територіальній громаді

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 700	0	0	1 430 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 583 027	0	0	1 583 027	1 657 328	0	0	1 657 328
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 583 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 027</b>	<b>1 657 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 328</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 400	0	0	1 113 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	244 900	0	0	244 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700



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

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430 700	0	0	1 430 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>

### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 583 027	0	0	1 583 027	1 695 574	0	0	1 695 574
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 583 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 027</b>	<b>1 695 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 695 574</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,00	0,00	1170,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233083,00	0,00	233083,00
	<b>Якості</b>											
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	1170,00	0,00	1170,00	1170,00	0,00	1170,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	257886,17	0,00	257886,17	276221,34	0,00	276221,34
	<b>Якості</b>								
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00







2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	1 113 400	0	0	0	1 113 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	244 900	0	0	0	244 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	5 900	0	0	0	5 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	9 700	0	0	0	9 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>16521000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення надання дошкільної освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,  
 Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),  
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	16 612 118	0	0	16 612 118	17 403 264	0	0	17 403 264	24 527 000	0	0	24 527 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	327 114	0	327 114	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	75 598	75 598	75 598	0	155 160	155 160	155 160	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 612 118</b>	<b>402 712</b>	<b>75 598</b>	<b>17 014 830</b>	<b>17 403 264</b>	<b>755 160</b>	<b>155 160</b>	<b>18 158 424</b>	<b>24 527 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>25 127 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 953 684	0	0	26 953 684	28 877 847	0	0	28 877 847
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	635 400	0	635 400	0	681 784	0	681 784
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>26 953 684</b>	<b>635 400</b>	<b>0</b>	<b>27 589 084</b>	<b>28 877 847</b>	<b>681 784</b>	<b>0</b>	<b>29 559 631</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 859 764	0	0	<b>9 859 764</b>	10 973 033	0	0	<b>10 973 033</b>	15 928 300	0	0	<b>15 928 300</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	2 252 505	0	0	<b>2 252 505</b>	2 534 657	0	0	<b>2 534 657</b>	3 663 500	0	0	<b>3 663 500</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	896 548	0	0	<b>896 548</b>	679 239	0	0	<b>679 239</b>	300 000	0	0	<b>300 000</b>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 898	0	0	<b>9 898</b>	26 385	0	0	<b>26 385</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>
2230	Продукти харчування	1 535 017	327 114	0	<b>1 862 131</b>	1 187 200	600 000	0	<b>1 787 200</b>	1 983 400	600 000	0	<b>2 583 400</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 784	0	0	<b>441 784</b>	480 195	0	0	<b>480 195</b>	200 000	0	0	<b>200 000</b>
2250	Видатки на відрядження	8 730	0	0	<b>8 730</b>	7 590	0	0	<b>7 590</b>	0	0	0	<b>0</b>
2271	Оплата теплопостачання	567 009	0	0	<b>567 009</b>	666 900	0	0	<b>666 900</b>	852 000	0	0	<b>852 000</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 904	0	0	<b>26 904</b>	64 111	0	0	<b>64 111</b>	60 000	0	0	<b>60 000</b>
2273	Оплата електроенергії	391 676	0	0	<b>391 676</b>	417 345	0	0	<b>417 345</b>	774 800	0	0	<b>774 800</b>
2274	Оплата природного газу	607 458	0	0	<b>607 458</b>	336 609	0	0	<b>336 609</b>	700 000	0	0	<b>700 000</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 007	0	0	<b>10 007</b>	25 000	0	0	<b>25 000</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 684	0	0	<b>4 684</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
2800	Інші поточні видатки	134	0	0	<b>134</b>	5 000	0	0	<b>5 000</b>	5 000	0	0	<b>5 000</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	75 598	75 598	<b>75 598</b>	0	155 160	155 160	<b>155 160</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 612 118</b>	<b>402 712</b>	<b>75 598</b>	<b>17 014 830</b>	<b>17 403 264</b>	<b>755 160</b>	<b>155 160</b>	<b>18 158 424</b>	<b>24 527 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>25 127 000</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	17 664 485	0	0	<b>17 664 485</b>	18 918 663	0	0	18 918 663
2120	Нарахування на оплату праці	4 062 822	0	0	<b>4 062 822</b>	4 351 282	0	0	4 351 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 700	0	0	<b>317 700</b>	340 892	0	0	340 892
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 180	0	0	<b>21 180</b>	22 726	0	0	22 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2230	Продукти харчування	2 100 421	635 400	0	<b>2 735 821</b>	2 253 751	681 784	0	2 935 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 800	0	0	<b>211 800</b>	227 261	0	0	227 261
2271	Оплата теплопостачання	902 268	0	0	<b>902 268</b>	968 134	0	0	968 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 540	0	0	<b>63 540</b>	68 178	0	0	68 178
2273	Оплата електроенергії	820 513	0	0	<b>820 513</b>	880 411	0	0	880 411
2274	Оплата природного газу	741 300	0	0	<b>741 300</b>	795 415	0	0	795 415
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 360	0	0	<b>42 360</b>	45 452	0	0	45 452
2800	Інші поточні видатки	5 295	0	0	<b>5 295</b>	5 682	0	0	5 682
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 953 684</b>	<b>635 400</b>	<b>0</b>	<b>27 589 084</b>	<b>28 877 847</b>	<b>681 784</b>	<b>0</b>	<b>29 559 631</b>

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

##### 1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	16 612 118	402 712	75 598	<b>17 014 830</b>	17 403 264	755 160	155 160	<b>18 158 424</b>	24 527 000	600 000	0	<b>25 127 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 612 118</b>	<b>402 712</b>	<b>75 598</b>	<b>17 014 830</b>	<b>17 403 264</b>	<b>755 160</b>	<b>155 160</b>	<b>18 158 424</b>	<b>24 527 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>25 127 000</b>

##### 2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26 953 684	635 400	0	27 589 084	28 877 847	681 784	0	29 559 631
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 953 684</b>	<b>635 400</b>	<b>0</b>	<b>27 589 084</b>	<b>28 877 847</b>	<b>681 784</b>	<b>0</b>	<b>29 559 631</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	1296,00	0,00	1296,00	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	646,00	0,00	646,00	604,00	0,00	604,00	650,00	0,00	650,00
	<b>Ефективності</b>											
	діто-дні відвідування	грн.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	82042,00	0,00	82042,00	58588,00	0,00	58588,00	64250,00	0,00	64250,00
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг	25715,35	0,00	25715,35	28887,85	0,00	28887,85	37580,00	0,00	37580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади )									
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	127,00	0,00	127,00	97,00	0,00	97,00	250,00	0,00	250,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	52,00	0,00	52,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>									
	<b>Затрат</b>									
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25	
	<b>Продукту</b>									
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	
	<b>Ефективності</b>									
	діто-дні відвідування	грн.	Журнал відвідувань, облік щоденного	82500,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	82500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			відвідування дошкільного закладу						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади )	41304,28	0,00	41304,28	44252,64	0,00	44252,64
	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	9 034 057	0	10 038 498	0	14 750 444	0	16 358 242	0	17 519 677	0
у т.ч. посадовий оклад	6 285 448	0	7 013 870	0	8 559 022	0	9 491 955	0	10 165 884	0
Премії	223 847	0	253 350	0	311 620	0	345 586	0	370 123	0
Матеріальна допомога	498 012	0	563 650	0	721 668	0	800 330	0	857 153	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	103 848	0	117 535	0	144 568	0	160 327	0	171 710	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 859 764</b>	<b>0</b>	<b>10 973 033</b>	<b>0</b>	<b>15 928 300</b>	<b>0</b>	<b>17 664 485</b>	<b>0</b>	<b>18 918 663</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші працівники	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00	89,25	0,00
3	Педагогічні працівники	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>	<b>161,25</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, видатки на оплату спожитих енергоносіїв та продуктів харчування. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2020 роком в зв'язку із поступовим збільшенням

заробітної плати.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 863 433	9 859 764	0	0	0	0	0	9 859 764
2120	Нарахування на оплату праці	2 256 188	2 252 505	0	0	0	0	0	2 252 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	947 071	896 548	0	0	0	0	0	896 548
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 370	9 898	0	0	0	0	0	9 898
2230	Продукти харчування	1 821 190	1 535 017	0	0	0	0	0	1 535 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 010	441 784	0	0	0	0	0	441 784
2250	Видатки на відрядження	10 033	8 730	0	0	0	0	0	8 730
2271	Оплата тепlopостачання	804 300	567 009	0	0	0	0	0	567 009
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 500	26 904	0	0	0	0	0	26 904
2273	Оплата електроенергії	424 638	391 676	0	0	0	0	0	391 676
2274	Оплата природного газу	621 083	607 458	0	0	0	0	0	607 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 681	10 007	0	0	0	0	0	10 007
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 684	4 684	0	0	0	0	0	4 684
2800	Інші поточні видатки	2 700	134	0	0	0	0	0	134
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 281 881</b>	<b>16 612 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 612 118</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 973 033	0	0	0	10 973 033	15 928 300	0	0	0	15 928 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 534 657	0	0	0	2 534 657	3 663 500	0	0	0	3 663 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	679 239	0	0	0	679 239	300 000	0	0	0	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 385	0	0	0	26 385	20 000	0	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	1 187 200	0	0	0	1 187 200	1 983 400	0	0	0	1 983 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	480 195	0	0	0	480 195	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	7 590	0	0	0	7 590	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	666 900	0	0	0	666 900	852 000	0	0	0	852 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	64 111	0	0	0	64 111	60 000	0	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	417 345	0	0	0	417 345	774 800	0	0	0	774 800
2274	Оплата природного газу	336 609	0	0	0	336 609	700 000	0	0	0	700 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	0	25 000	40 000	0	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 403 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 403 264</b>	<b>24 527 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 527 000</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 863 433	9 859 764	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 256 188	2 252 505	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	947 071	896 548	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 370	9 898	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 821 190	1 535 017	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	463 010	441 784	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 033	8 730	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	804 300	567 009	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 500	26 904	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	424 638	391 676	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	621 083	607 458	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 681	10 007	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 684	4 684	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 700	134	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 281 881</b>	<b>16 612 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду придбано обладнання довгострокового користування, за рахунок власних надходжень (батьківська плата) придбано продукти харчування. В 2020 році очікується зменшення власних надходжень порівнюючи з 2019 роком, в зв'язку з карантинними заходами. На 2022-2023 роки прогнозується поступове оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів освіти громади.

Начальник відділу освіти

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)





**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 797 880	0	0	26 797 880	26 753 236	0	0	26 753 236	28 389 800	0	0	28 389 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	488 293	0	488 293	0	779 260	0	779 260	0	350 000	0	350 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	34 000	0	34 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	38 681	38 681	38 681	0	1 298 885	1 298 885	1 298 885	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 797 880</b>	<b>528 474</b>	<b>38 681</b>	<b>27 326 354</b>	<b>26 753 236</b>	<b>2 079 645</b>	<b>1 298 885</b>	<b>28 832 881</b>	<b>28 389 800</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>28 773 800</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	31 012 798	0	0	31 012 798	33 234 680	0	0	33 234 680
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	34 000	0	34 000	0	34 000	0	34 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>31 012 798</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>31 396 798</b>	<b>33 234 680</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>33 618 680</b>



## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	17 095 235	0	0	<b>17 095 235</b>	18 308 997	0	0	18 308 997
2120	Нарахування на оплату праці	3 931 405	0	0	<b>3 931 405</b>	4 210 535	0	0	4 210 535
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	847 200	353 706	0	<b>1 200 906</b>	909 046	379 527	0	1 288 573
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 180	0	0	<b>21 180</b>	22 726	0	0	22 726
2230	Продукти харчування	1 059 000	0	0	<b>1 059 000</b>	1 136 307	0	0	1 136 307
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 700	52 950	0	<b>370 650</b>	340 892	56 815	0	397 707
2271	Оплата тепlopостачання	1 980 330	0	0	<b>1 980 330</b>	2 124 894	0	0	2 124 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	83 343	0	0	<b>83 343</b>	89 427	0	0	89 427
2273	Оплата електроенергії	1 482 600	0	0	<b>1 482 600</b>	1 590 830	0	0	1 590 830
2274	Оплата природного газу	2 647 500	0	0	<b>2 647 500</b>	2 840 768	0	0	2 840 768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 496 261	0	0	<b>1 496 261</b>	1 605 488	0	0	1 605 488
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 590	0	0	<b>10 590</b>	11 363	0	0	11 363
2730	Інші виплати населенню	29 864	0	0	<b>29 864</b>	32 044	0	0	32 044
2800	Інші поточні видатки	10 590	0	0	<b>10 590</b>	11 363	0	0	11 363
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31 012 798</b>	<b>406 656</b>	<b>0</b>	<b>31 419 454</b>	<b>33 234 680</b>	<b>436 342</b>	<b>0</b>	<b>33 671 022</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	26 797 880	528 474	102 551	<b>27 326 354</b>	26 753 236	2 079 645	1 828 145	<b>28 832 881</b>	28 389 800	384 000	0	<b>28 773 800</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 797 880</b>	<b>528 474</b>	<b>102 551</b>	<b>27 326 354</b>	<b>26 753 236</b>	<b>2 079 645</b>	<b>1 828 145</b>	<b>28 832 881</b>	<b>28 389 800</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>28 773 800</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	31 012 798	406 656	0	<b>31 419 454</b>	33 234 680	436 342	0	<b>33 671 022</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 012 798</b>	<b>406 656</b>	<b>0</b>	<b>31 419 454</b>	<b>33 234 680</b>	<b>436 342</b>	<b>0</b>	<b>33 671 022</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	30907,00	0,00	30907,00	33224,00	0,00	33224,00	43270,00	0,00	43270,00
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361368,00	0,00	361368,00	273177,00	0,00	273177,00	361368,00	0,00	361368,00
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	127,00	0,00	127,00	168,00	0,00	168,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	47773,00	0,00	47773,00	51173,00	0,00	51173,00
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361368,00	0,00	361368,00	361368,00	0,00	361368,00
	<b>Якості</b>								
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	10 166 203	0	9 848 927	0	13 670 121	0	15 160 165	0	16 236 537	0
у т.ч. посадовий оклад	6 337 632	0	6 202 512	0	6 727 170	0	7 460 432	0	7 990 123	0
Премії	453 819	0	475 302	0	545 555	0	605 020	0	647 976	0
Матеріальна допомога	789 997	0	860 066	0	620 544	0	688 183	0	737 044	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	373 521	0	406 650	0	578 780	0	641 867	0	687 440	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 783 540</b>	<b>0</b>	<b>11 590 945</b>	<b>0</b>	<b>15 415 000</b>	<b>0</b>	<b>17 095 235</b>	<b>0</b>	<b>18 308 997</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3	Педагогічні працівники	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,00</b>	<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв, продуктів харчування та оновлення матеріально-технічної бази 1-4 класів Нової української школи. На 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат із поступовим збільшенням заробітної плати.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	44 480 358	44 322 940	0	0	0	0	0	44 322 940
2120	Нарахування на оплату праці	9 934 289	9 810 867	0	0	0	0	0	9 810 867
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 853 496	2 765 735	0	0	0	0	0	2 765 735
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 000	16 471	0	0	0	0	0	16 471
2230	Продукти харчування	1 216 500	919 893	0	0	0	0	0	919 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 980 429	1 949 996	0	0	0	0	0	1 949 996
2250	Видатки на відрядження	232 261	161 601	0	0	0	0	0	161 601
2271	Оплата теплопостачання	1 288 000	1 172 239	0	0	0	0	0	1 172 239
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 300	31 659	0	0	0	0	0	31 659
2273	Оплата електроенергії	1 532 315	1 232 305	0	0	0	0	0	1 232 305
2274	Оплата природного газу	3 532 525	3 066 817	0	0	0	0	0	3 066 817
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 011 271	987 664	0	0	0	0	0	987 664
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 452	8 452	0	0	0	0	0	8 452
2730	Інші виплати населенню	28 002	24 843	0	0	0	0	0	24 843
2800	Інші поточні видатки	17 900	8 598	0	0	0	0	0	8 598
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 197 098</b>	<b>66 480 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 480 080</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	48 254 125	0	0	0	48 254 125	15 415 000	0	0	0	15 415 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 591 945	0	0	0	10 591 945	3 545 000	0	0	0	3 545 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 209 996	0	0	0	3 209 996	800 000	0	0	0	800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	0	0	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	990 790	0	0	0	990 790	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 326 892	0	0	0	1 326 892	300 000	0	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	55 022	0	0	0	55 022	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 831 100	0	0	0	1 831 100	1 870 000	0	0	0	1 870 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 246	0	0	0	121 246	78 700	0	0	0	78 700
2273	Оплата електроенергії	1 320 385	0	0	0	1 320 385	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2274	Оплата природного газу	2 444 498	0	0	0	2 444 498	2 500 000	0	0	0	2 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 218 000	0	0	0	1 218 000	1 412 900	0	0	0	1 412 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	0	1 400	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	43 000	0	0	0	43 000	28 200	0	0	0	28 200
2800	Інші поточні видатки	6 037	0	0	0	6 037	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71 464 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 464 436</b>	<b>28 389 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 389 800</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	44 480 358	44 322 940	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 934 289	9 810 867	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 853 496	2 765 735	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 000	16 471	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 216 500	919 893	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 980 429	1 949 996	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	232 261	161 601	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 288 000	1 172 239	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 300	31 659	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 532 315	1 232 305	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 532 525	3 066 817	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 011 271	987 664	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 452	8 452	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	28 002	24 843	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	17 900	8 598	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>68 197 098</b>	<b>66 480 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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

В 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду залучених із загального фонду придбано обладнання довгострокового користування. В 2020 та плановому 2021 роках за рахунок власних надходжень (орендна плата) направлені кошти для придбання предметів, матеріалів та обладнання.

Начальник відділу освіти

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)



**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	39 682 200	0	0	39 682 200	44 711 200	0	0	44 711 200	64 984 000	0	0	64 984 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 682 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 682 200</b>	<b>44 711 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 711 200</b>	<b>64 984 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 984 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	72 067 256	0	0	72 067 256	77 184 031	0	0	77 184 031
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>72 067 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 067 256</b>	<b>77 184 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 184 031</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	32 539 400	0	0	32 539 400	36 663 180	0	0	36 663 180	53 265 000	0	0	53 265 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 142 800	0	0	7 142 800	8 048 020	0	0	8 048 020	11 719 000	0	0	11 719 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 682 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 682 200</b>	<b>44 711 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 711 200</b>	<b>64 984 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 984 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	59 070 885	0	0	<b>59 070 885</b>	63 264 918	0	0	63 264 918
2120	Нарахування на оплату праці	12 996 371	0	0	<b>12 996 371</b>	13 919 113	0	0	13 919 113
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>72 067 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 067 256</b>	<b>77 184 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 184 031</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	39 682 200	0	0	<b>39 682 200</b>	44 711 200	0	0	<b>44 711 200</b>	64 984 000	0	0	<b>64 984 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 682 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 682 200</b>	<b>44 711 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 711 200</b>	<b>64 984 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 984 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	72 067 256	0	0	72 067 256	77 184 031	0	0	77 184 031
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 067 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 067 256</b>	<b>77 184 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 184 031</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч	18448,00	0,00	18448,00	20786,00	0,00	20786,00	30211,00	0,00	30211,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			на кількість учнів									
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361368,00	0,00	361368,00	273177,00	0,00	273177,00	361368,00	0,00	361368,00
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	127,00	0,00	127,00	168,00	0,00	168,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>									
	<b>Затрат</b>									
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	
	<b>Продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00	
	<b>Ефективності</b>									
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	33504,00	0,00	33504,00	35883,00	0,00	35883,00	
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361368,00	0,00	361368,00	361368,00	0,00	361368,00	
	<b>Якості</b>									
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	







2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 874 736	0	0	0	34 874 736	53 265 000	0	0	0	53 265 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 836 464	0	0	0	9 836 464	11 719 000	0	0	0	11 719 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 711 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 711 200</b>	<b>64 984 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 984 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	30 952 116	30 952 116	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 730 084	8 730 084	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 682 200</b>	<b>39 682 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06		41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061		41844913
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				16521000000
				<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 160 317	0	0	1 160 317	1 423 140	0	0	1 423 140	1 675 400	0	0	1 675 400
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 273	9 273	9 273	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 160 317</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>1 169 590</b>	<b>1 423 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 140</b>	<b>1 675 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 400</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 848 818	0	0	1 848 818	1 980 474	0	0	1 980 474
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 848 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 818</b>	<b>1 980 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980 474</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	709 741	0	0	<b>709 741</b>	891 350	0	0	<b>891 350</b>	1 199 800	0	0	<b>1 199 800</b>
2120	Нарахування на оплату праці	174 397	0	0	<b>174 397</b>	213 888	0	0	<b>213 888</b>	291 600	0	0	<b>291 600</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 920	0	0	<b>44 920</b>	113 000	0	0	<b>113 000</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 257	0	0	<b>74 257</b>	34 400	0	0	<b>34 400</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>
2250	Видатки на відрядження	12 582	0	0	<b>12 582</b>	4 802	0	0	<b>4 802</b>	0	0	0	<b>0</b>
2271	Оплата тепlopостачання	130 400	0	0	<b>130 400</b>	151 000	0	0	<b>151 000</b>	148 000	0	0	<b>148 000</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 160 317	9 273	9 273	1 169 590	1 423 140	0	0	1 423 140	1 675 400	0	0	1 675 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 160 317</b>	<b>9 273</b>	<b>9 273</b>	<b>1 169 590</b>	<b>1 423 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 140</b>	<b>1 675 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 400</b>

### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 848 818	0	0	1 848 818	1 980 474	0	0	1 980 474
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 848 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 818</b>	<b>1 980 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980 474</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	672 947	0	845 141	0	1 137 601	0	1 261 600	0	1 351 174	0
у т.ч. посадовий оклад	414 695	0	520 807	0	701 031	0	777 443	0	832 641	0
Премії	2 242	0	2 816	0	3 790	0	4 202	0	4 500	0
Матеріальна допомога	34 552	0	43 393	0	58 409	0	64 776	0	69 375	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>709 741</b>	<b>0</b>	<b>891 350</b>	<b>0</b>	<b>1 199 800</b>	<b>0</b>	<b>1 330 578</b>	<b>0</b>	<b>1 425 049</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші працівники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3	Педагогічні працівники	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

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



**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках**

(грн.)

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

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою видатки спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з позашкільної освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 та 2020 роками в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	712 800	709 741	0	0	0	0	0	709 741
2120	Нарахування на оплату праці	174 800	174 397	0	0	0	0	0	174 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 520	44 920	0	0	0	0	0	44 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 480	74 257	0	0	0	0	0	74 257
2250	Видатки на відрядження	15 000	12 582	0	0	0	0	0	12 582
2271	Оплата тепlopостачання	130 400	130 400	0	0	0	0	0	130 400
2273	Оплата електроенергії	19 300	13 220	0	0	0	0	0	13 220
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0	0	0	800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 282 100</b>	<b>1 160 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 160 317</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	891 350	0	0	0	891 350	1 199 800	0	0	0	1 199 800
2120	Нарахування на оплату праці	213 888	0	0	0	213 888	291 600	0	0	0	291 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 000	0	0	0	113 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 400	0	0	0	34 400	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	4 802	0	0	0	4 802	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	151 000	0	0	0	151 000	148 000	0	0	0	148 000
2273	Оплата електроенергії	14 700	0	0	0	14 700	15 000	0	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 423 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423 140</b>	<b>1 675 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 675 400</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	712 800	709 741	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	174 800	174 397	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 520	44 920	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 480	74 257	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	12 582	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	130 400	130 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 300	13 220	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 282 100</b>	<b>1 160 317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>16521000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 711 244	0	0	1 711 244	2 136 389	0	0	2 136 389	2 208 400	0	0	2 208 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 711 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 244</b>	<b>2 136 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 389</b>	<b>2 208 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 400</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 439 841	0	0	2 439 841	2 613 462	0	0	2 613 462
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 439 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 841</b>	<b>2 613 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 462</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	1 212 921	0	0	<b>1 212 921</b>	1 555 400	0	0	<b>1 555 400</b>	1 658 100	0	0	<b>1 658 100</b>
2120	Нарахування на оплату праці	262 795	0	0	<b>262 795</b>	335 957	0	0	<b>335 957</b>	364 800	0	0	<b>364 800</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 670	0	0	<b>181 670</b>	194 500	0	0	<b>194 500</b>	55 000	0	0	<b>55 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 534	0	0	<b>45 534</b>	28 350	0	0	<b>28 350</b>	120 000	0	0	<b>120 000</b>
2250	Видатки на відрядження	1 424	0	0	<b>1 424</b>	1 800	0	0	<b>1 800</b>	0	0	0	<b>0</b>
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	<b>0</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	<b>300</b>	732	0	0	<b>732</b>	500	0	0	<b>500</b>
2273	Оплата електроенергії	6 600	0	0	<b>6 600</b>	14 250	0	0	<b>14 250</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти	1 711 244	0	0	1 711 244	2 136 389	0	0	2 136 389	2 208 400	0	0	2 208 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 711 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 244</b>	<b>2 136 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 389</b>	<b>2 208 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 400</b>

### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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	Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти	2 439 841	0	0	2 439 841	2 613 462	0	0	2 613 462
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 439 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439 841</b>	<b>2 613 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 613 462</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	12,00	0,00	12,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	40,00	0,00	40,00
	кількість особових рахунків	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	362,00	774,00	0,00	774,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,20	0,00	1,20	1,20	0,00	1,20	4,00	0,00	4,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасності складання звітів централізованої бухгалтерії	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість особових рахунків	од.	Мережа, штати і	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету						
	<b>Ефективності</b>								
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Якості</b>								
	відсоток вчасності складання звітів централізованої бухгалтерії	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	628 906	0	806 291	0	696 820	0	772 773	0	827 640	0
у т.ч. посадовий оклад	596 700	0	765 000	0	632 215	0	701 126	0	750 906	0
Премії	294 645	0	378 122	0	626 250	0	694 511	0	743 821	0
Матеріальна допомога	49 725	0	63 750	0	52 685	0	58 428	0	62 576	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	239 645	0	307 237	0	282 345	0	313 121	0	335 353	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 212 921</b>	<b>0</b>	<b>1 555 400</b>	<b>0</b>	<b>1 658 100</b>	<b>0</b>	<b>1 838 833</b>	<b>0</b>	<b>1 969 390</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	5,25	5,25	0,00	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках за даною програмою видатки спрямовані на забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, придбання предметів, матеріалів та обладнання. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2020 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	1 212 922	1 212 921	0	0	0	0	0	1 212 921
2120	Нарахування на оплату праці	262 796	262 795	0	0	0	0	0	262 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 000	181 670	0	0	0	0	0	181 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 790	45 534	0	0	0	0	0	45 534
2250	Видатки на відрядження	1 440	1 424	0	0	0	0	0	1 424
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	300	0	0	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	6 600	6 600	0	0	0	0	0	6 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 718 188</b>	<b>1 711 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 711 244</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 555 400	0	0	0	1 555 400	1 658 100	0	0	0	1 658 100
2120	Нарахування на оплату праці	335 957	0	0	0	335 957	364 800	0	0	0	364 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 500	0	0	0	194 500	55 000	0	0	0	55 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 350	0	0	0	28 350	120 000	0	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	732	0	0	0	732	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	14 250	0	0	0	14 250	10 000	0	0	0	10 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 400	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 136 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 389</b>	<b>2 208 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 400</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 212 922	1 212 921	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	262 796	262 795	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 000	181 670	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 790	45 534	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 440	1 424	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 600	6 600	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 718 188</b>	<b>1 711 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611151</b> <b>1151</b> <b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>16521000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	24 112	0	0	24 112	221 257	0	0	221 257	11 900	0	0	11 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>	<b>221 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 257</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	12 603	0	0	12 603	13 522	0	0	13 522
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 603</b>	<b>13 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 522</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 943	0	0	8 943	22 000	0	0	22 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290	0	0	1 290	184 412	0	0	184 412	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	879	0	0	879	0	0	0	0	500	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 845	0	0	1 845	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 400	0	0	3 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>	<b>221 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 257</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 177	0	0	3 177	3 409	0	0	3 409
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 295	0	0	5 295	5 682	0	0	5 682
2250	Видатки на відрядження	530	0	0	530	568	0	0	568
2273	Оплата електроенергії	3 601	0	0	3 601	3 863	0	0	3 863
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 603</b>	<b>13 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 522</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	24 112	0	0	24 112	221 257	0	0	221 257	11 900	0	0	11 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>	<b>221 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 257</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	12 603	0	0	12 603	13 522	0	0	13 522
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 603</b>	<b>13 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 522</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	33,00	0,00	33,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	731,00	0,00	731,00	2127,00	0,00	2127,00	114,00	0,00	114,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру								
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	114,00	0,00	114,00	120,00	0,00	120,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	111,00	0,00	111,00	113,00	0,00	113,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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>УСЬОГО</b>										

(грн.)



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

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру, проведено поточний ремонт приміщень інклюзивно-ресурсного центру.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 148	8 943	0	0	0	0	0	8 943
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	1 290	0	0	0	0	0	1 290
2250	Видатки на відрядження	1 852	879	0	0	0	0	0	879
2271	Оплата теплопостачання	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 400</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 112</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	0	22 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 412	0	0	0	184 412	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845	0	0	0	1 845	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	3 400	0	0	0	3 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>221 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 257</b>	<b>11 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 148	8 943	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	1 290	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 852	879	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	10 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 400</b>	<b>24 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152                      1152                      0990	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"  
 від 10.07.2017р №992,  
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	530 853	0	0	530 853	1 236 375	0	0	1 236 375	1 499 035	0	0	1 499 035
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 853</b>	<b>1 236 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 375</b>	<b>1 499 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 035</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 662 430	0	0	1 662 430	1 780 462	0	0	1 780 462
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 662 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 662 430</b>	<b>1 780 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 462</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	434 476	0	0	434 476	1 013 422	0	0	1 013 422	1 228 717	0	0	1 228 717
2120	Нарахування на оплату праці	96 377	0	0	96 377	222 953	0	0	222 953	270 318	0	0	270 318
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 853</b>	<b>1 236 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 375</b>	<b>1 499 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 035</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	1 662 430	0	0	1 662 430	1 780 462	0	0	1 780 462
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 662 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 662 430</b>	<b>1 780 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 462</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	33,00	0,00	33,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	16086,00	0,00	16086,00	11888,00	0,00	11888,00	14414,00	0,00	14414,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			місцевого бюджету						
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	114,00	0,00	114,00	120,00	0,00	120,00
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	14583,00	0,00	14583,00	14837,00	0,00	14837,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	259 073	0	507 481	0	619 127	0	686 612	0	735 361	0
у т.ч. посадовий оклад	115 083	0	267 636	0	326 516	0	362 106	0	387 816	0
Премії	96 718	0	349 820	0	419 123	0	464 807	0	497 808	0
Матеріальна допомога	11 776	0	22 303	0	27 210	0	30 176	0	32 319	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	66 909	0	133 818	0	163 257	0	181 052	0	193 907	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>434 476</b>	<b>0</b>	<b>1 013 422</b>	<b>0</b>	<b>1 228 717</b>	<b>0</b>	<b>1 362 647</b>	<b>0</b>	<b>1 459 395</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2020 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної

плати.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	853 080	434 476	0	0	0	0	0	434 476
2120	Нарахування на оплату праці	187 677	96 377	0	0	0	0	0	96 377
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 040 757</b>	<b>530 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 853</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 013 422	0	0	0	1 013 422	1 228 717	0	0	0	1 228 717
2120	Нарахування на оплату праці	222 953	0	0	0	222 953	270 318	0	0	0	270 318
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 236 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 236 375</b>	<b>1 499 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 499 035</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	853 080	434 476	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	187 677	96 377	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 040 757</b>	<b>530 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160                      1160                      0990	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів та установ освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 100	0	0	1 292 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	1 429 864	0	0	1 429 864	1 531 514	0	0	1 531 514
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 429 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429 864</b>	<b>1 531 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 514</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 700	0	0	1 008 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	221 900	0	0	221 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	1 118 648	0	0	<b>1 118 648</b>	1 198 072	0	0	1 198 072
2120	Нарахування на оплату праці	246 087	0	0	<b>246 087</b>	263 559	0	0	263 559
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 475	0	0	<b>26 475</b>	28 408	0	0	28 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 180	0	0	<b>21 180</b>	22 726	0	0	22 726
2250	Видатки на відрядження	10 590	0	0	<b>10 590</b>	11 363	0	0	11 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	530	0	0	<b>530</b>	568	0	0	568
2273	Оплата електроенергії	6 354	0	0	<b>6 354</b>	6 818	0	0	6 818
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 429 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429 864</b>	<b>1 531 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 514</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 100	0	0	1 292 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради	1 429 864	0	0	1 429 864	1 531 514	0	0	1 531 514
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 429 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 429 864</b>	<b>1 531 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 514</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	120,00	0,00	120,00
	<b>Ефективності</b>											
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	<b>Ефективності</b>								
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	1 008 700	0	0	0	1 008 700
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	221 900	0	0	0	221 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292 100</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200                      1200                      0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,  
 Бюджетний кодекс України,  
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",  
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),  
 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р №992,  
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	155 021	0	0	155 021
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 663	78 663	78 663
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 021</b>	<b>78 663</b>	<b>78 663</b>	<b>233 684</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	171 918	0	0	171 918	184 124	0	0	184 124
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	83 304	83 304	83 304	0	89 385	89 385	89 385
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>171 918</b>	<b>83 304</b>	<b>83 304</b>	<b>255 222</b>	<b>184 124</b>	<b>89 385</b>	<b>89 385</b>	<b>273 509</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	127 066	0	0	127 066
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	27 955	0	0	27 955
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 663	78 663	78 663

	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 021</b>	<b>78 663</b>	<b>78 663</b>	<b>233 684</b>
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	140 916	0	0	<b>140 916</b>	150 921	0	0	150 921
2120	Нарахування на оплату праці	31 002	0	0	<b>31 002</b>	33 203	0	0	33 203
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 304	83 304	<b>83 304</b>	0	89 385	89 385	89 385
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>171 918</b>	<b>83 304</b>	<b>83 304</b>	<b>255 222</b>	<b>184 124</b>	<b>89 385</b>	<b>89 385</b>	<b>273 509</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 особу		Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11925,00	6051,00	17976,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	<i>Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги</i>											
	<b>Затрат</b>											
	Видатки на проведення корекційно-розвиткових занять, придбання засобів корекції	грн.	Кошторис	171918,00	83304,00	255222,00	184124,00	89385,00	273509,00			
	<b>Продукту</b>											
	кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звіт	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00			
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 особу		Розрахунок	13224,00	6408,00	19632,00	14163,00	6876,00	21039,00			

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	127 066	0	140 916	0	150 921	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 066</b>	<b>0</b>	<b>140 916</b>	<b>0</b>	<b>150 921</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату за проведені корекційні заняття з особами з особливими освітніми потребами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	127 066	0	0	0	127 066
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	27 955	0	0	0	27 955
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 021</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки планується придбання допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)





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

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	313 464	0	0	313 464	336 347	0	0	336 347
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>313 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 464</b>	<b>336 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 347</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	677 035	0	0	677 035	149 257	0	0	149 257	296 000	0	0	296 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>677 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 035</b>	<b>149 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 257</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	313 464	0	0	313 464	336 347	0	0	336 347
	<b>УСЬОГО</b>	<b>313 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 464</b>	<b>336 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 347</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>											
	<b>Продукту</b>											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітно-статистичні форми, затверджені наказом Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА від 05.03.2018 №157 "Про затвердження форм звітності про хід оздоровчої кампанії"	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00	75,00	0,00	75,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість дітей, яким надані послуги)	5420,00	0,00	5420,00	5970,00	0,00	5970,00	3922,00	0,00	3922,00
	<b>Якості</b>											
	динаміка кількості дітей, охоплених послугами з оздоровлення та відпочинку порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>								
	<b>Продукту</b>								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звітно-статистичні форми, затверджені наказом Управління у справах сім'ї, молоді	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00



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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №	0	0	0	0	0	0	296 000	0	296 000
2	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки	рішення 5 сесії 7 скликання від 18.05.2016 зі змінами	677 035	0	677 035	149 257	0	149 257	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>677 035</b>	<b>0</b>	<b>677 035</b>	<b>149 257</b>	<b>0</b>	<b>149 257</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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 оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №	313 464	0	313 464	336 347	0	336 347
<b>УСЬОГО</b>			<b>313 464</b>	<b>0</b>	<b>313 464</b>	<b>336 347</b>	<b>0</b>	<b>336 347</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-

2023 роки планується зростання даних витрат в порівнянні з 2020 роком. Зменшення кількості дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку, пов'язане з карантинними заходами та складає 100% до кількості бажаючих отримати дану послугу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	677 035	677 035	0	0	0	0	0	677 035
	<b>УСЬОГО</b>	<b>677 035</b>	<b>677 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677 035</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	149 257	0	0	0	149 257	296 000	0	0	0	296 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>149 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 257</b>	<b>296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	677 035	677 035	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>677 035</b>	<b>677 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0615031                      5031                      0810	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ;

Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих

бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами);

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 780 825	0	0	1 780 825	2 595 942	0	0	2 595 942	2 647 400	0	0	2 647 400
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 780 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 825</b>	<b>2 595 942</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>2 609 942</b>	<b>2 647 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 400</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 908 612	0	0	2 908 612	3 116 711	0	0	3 116 711
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 908 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 612</b>	<b>3 116 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 711</b>

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	806 666	0	0	<b>806 666</b>	1 269 728	0	0	<b>1 269 728</b>	1 703 900	0	0	<b>1 703 900</b>
2120	Нарахування на оплату праці	179 792	0	0	<b>179 792</b>	280 954	0	0	<b>280 954</b>	380 000	0	0	<b>380 000</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 994	0	0	<b>35 994</b>	55 000	0	0	<b>55 000</b>	42 000	0	0	<b>42 000</b>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	<b>2 000</b>	7 000	0	0	<b>7 000</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 513	0	0	<b>365 513</b>	197 000	0	0	<b>197 000</b>	50 000	0	0	<b>50 000</b>
2250	Видатки на відрядження	800	0	0	<b>800</b>	760	0	0	<b>760</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>
2271	Оплата теплопостачання	239 539	0	0	<b>239 539</b>	500 000	0	0	<b>500 000</b>	300 000	0	0	<b>300 000</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 248	0	0	<b>36 248</b>	99 100	0	0	<b>99 100</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>
2273	Оплата електроенергії	91 973	0	0	<b>91 973</b>	153 400	0	0	<b>153 400</b>	104 500	0	0	<b>104 500</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	<b>3 800</b>	0	0	0	<b>0</b>	4 000	0	0	<b>4 000</b>
2730	Інші виплати населенню	18 500	0	0	<b>18 500</b>	33 000	0	0	<b>33 000</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	<b>0</b>	0	14 000	0	<b>14 000</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 780 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 825</b>	<b>2 595 942</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>2 609 942</b>	<b>2 647 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 400</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	1 889 625	0	0	<b>1 889 625</b>	2 023 788	0	0	2 023 788
2120	Нарахування на оплату праці	421 420	0	0	<b>421 420</b>	451 341	0	0	451 341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 478	0	0	<b>44 478</b>	47 725	0	0	47 725
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 118	0	0	<b>2 118</b>	2 273	0	0	2 273
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 950	0	0	<b>52 950</b>	56 815	0	0	56 815
2250	Видатки на відрядження	1 059	0	0	<b>1 059</b>	1 136	0	0	1 136
2271	Оплата теплопостачання	317 700	0	0	<b>317 700</b>	340 892	0	0	340 892
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 360	0	0	<b>42 360</b>	45 452	0	0	45 452
2273	Оплата електроенергії	110 666	0	0	<b>110 666</b>	118 744	0	0	118 744
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 236	0	0	<b>4 236</b>	4 545	0	0	4 545



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	22 000	0	0	22 000	24 000	0	0	24 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 908 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 612</b>	<b>3 116 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 711</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

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

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 780 825	0	0	1 780 825	2 595 942	14 000	0	2 609 942	2 647 400	0	0	2 647 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 780 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 825</b>	<b>2 595 942</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>2 609 942</b>	<b>2 647 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 400</b>

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 908 612	0	0	2 908 612	3 116 711	0	0	3 116 711
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 908 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 908 612</b>	<b>3 116 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 711</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	245,00	0,00	245,00	292,00	0,00	292,00	288,00	0,00	288,00
	кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	Рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року №1272 "Про виплату стипендій"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	7193,00	0,00	7193,00	8777,00	0,00	8777,00	9123,00	0,00	9123,00
	середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	Рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року №1272 "Про виплату стипендій"	500,00	0,00	500,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	<b>Якості</b>											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули	осіб	Звіт 5-ФК	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	753 319	0	1 185 758	0	1 591 194	0	1 764 634	0	1 889 923	0
у т.ч. посадовий оклад	569 241	0	896 010	0	1 202 375	0	1 333 434	0	1 428 108	0
Премії	1 965	0	3 093	0	4 175	0	4 630	0	4 959	0
Матеріальна допомога	51 382	0	80 877	0	108 531	0	120 361	0	128 906	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>806 666</b>	<b>0</b>	<b>1 269 728</b>	<b>0</b>	<b>1 703 900</b>	<b>0</b>	<b>1 889 625</b>	<b>0</b>	<b>2 023 788</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Тренери-викладачі	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення 15 сесії 7 скликання від 21.12.2018 № 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесії 7 скликання від 23.12.2019 №930	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Проект рішення ____ сесії міської ради 8 скликання від ____ .12.2020 р. №__	22 000	0	22 000	24 000	0	24 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

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

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

У 2019 та 2020 роках кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення організації проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату спожитих енергоносіїв. На плановий 2021 рік та прогнозні 2022-2023 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат в порівнянні з 2019 роком в зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	807 000	806 666	0	0	0	0	0	806 666
2120	Нарахування на оплату праці	179 985	179 792	0	0	0	0	0	179 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	35 994	0	0	0	0	0	35 994
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 219	365 513	0	0	0	0	0	365 513
2250	Видатки на відрядження	1 000	800	0	0	0	0	0	800
2271	Оплата тепlopостачання	994 000	239 539	0	0	0	0	0	239 539
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	99 100	36 248	0	0	0	0	0	36 248
2273	Оплата електроенергії	153 355	91 973	0	0	0	0	0	91 973
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 800	0	0	0	0	0	3 800
2730	Інші виплати населенню	24 700	18 500	0	0	0	0	0	18 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 717 559</b>	<b>1 780 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 780 825</b>

(грн.)

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 269 728	0	0	0	1 269 728	1 703 900	0	0	0	1 703 900
2120	Нарахування на оплату праці	280 954	0	0	0	280 954	380 000	0	0	0	380 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	42 000	0	0	0	42 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	7 000	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 000	0	0	0	197 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	760	0	0	0	760	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	500 000	0	0	0	500 000	300 000	0	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 100	0	0	0	99 100	40 000	0	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	153 400	0	0	0	153 400	104 500	0	0	0	104 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
2730	Інші виплати населенню	33 000	0	0	0	33 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 595 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 595 942</b>	<b>2 647 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 647 400</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	807 000	806 666	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	179 985	179 792	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	35 994	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 000	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 219	365 513	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	800	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	994 000	239 539	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 100	36 248	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	153 355	91 973	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 800	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	24 700	18 500	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 717 559</b>	<b>1 780 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Л.М. Радченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.В. Вірченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)