

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

06

41844913

1652100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти						
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	1 954	2 500	2 500	2 500	2 500
2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	10	9	9	9	9
3 - Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	11	11	11	11	11
4 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів						
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	1	1	1	1	1
5 - Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
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						
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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	122 046 739	147 985 321	117 742 719	117 742 719	117 742 719	

0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 113 081	2 797 234	4 147 082	3 150 082	3 150 082	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20 521 043	26 062 977	24 274 820	24 274 820	24 274 820	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	35 511 122	40 815 541	34 549 790	35 549 790	35 549 790	0
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	58 641 900	68 278 800	45 336 800	45 336 800	45 336 800	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	937 782	1 216 874	1 128 514	1 128 514	1 128 514	0
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	12 670	95 770	62 670	62 670	62 670	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	61 878	161 642	121 872	121 872	121 872	0
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 190 371	2 091 776	1 434 958	1 434 958	1 434 958	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 089 829	1 460 945	1 662 017	1 662 017	1 662 017	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 951 063	4 005 341	3 929 351	3 929 351	3 929 351	0
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	16 000	80 000	50 000	50 000	50 000	0
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	918 421	921 845	988 845	1 041 845	0
0617640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	0	123 000	53 000	0	0
УСЬОГО				122 046 739	147 985 321	117 742 719	117 742 719	117 742 719	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік(прогноз)	2027 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	4 958 170	2 298 172	1 047 000	1 047 000	1 047 000	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	99 980	0	0	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	719 254	749 155	650 000	650 000	650 000	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4 132 669	1 349 017	297 000	297 000	297 000	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	6 267	0	0	0	0	0
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	200 000	100 000	100 000	100 000	0
УСЬОГО				4 958 170	2 298 172	1 047 000	1 047 000	1 047 000	

Начальник відділу освіти

Ольга КУДРИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>
3 .	0610160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1652100000
	<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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконання відділом освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
 Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 113 081	0	0	1 113 081	2 797 234	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	4 147 082
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	99 980	99 980	99 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 113 081	99 980	99 980	1 213 061	2 797 234	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	4 147 082

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 150 082	0	0	3 150 082	3 150 082	0	0	3 150 082
	УСЬОГО:	3 150 082	0	0	3 150 082	3 150 082	0	0	3 150 082

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	663 599	0	0	663 599	1 850 018	0	0	1 850 018	2 156 952	0	0	2 156 952
2120	Нарахування на оплату праці	146 514	0	0	146 514	407 004	0	0	407 004	474 530	0	0	474 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 878	0	0	89 878	254 000	0	0	254 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 637	0	0	175 637	116 902	0	0	116 902	95 000	0	0	95 000
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	3 600	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	27 000	0	0	27 000	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	169	0	0	169	1 500	0	0	1 500	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	4 574	0	0	4 574	33 030	0	0	33 030	34 000	0	0	34 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	780	0	0	780	900	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	1 300	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	2 000	0	0	2 000	1 002 000	0	0	1 002 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 980	0	99 980	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 113 081	99 980	0	1 213 061	2 797 234	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	4 147 082

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 156 952	0	0	2 156 952	2 156 952	0	0	2 156 952
2120	Нарахування на оплату праці	474 530	0	0	474 530	474 530	0	0	474 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	95 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	0	0	900	900	0	0	900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	ВСЬОГО	3 150 082	0	0	3 150 082	3 150 082	0	0	3 150 082

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 113 081	99 980	0	1 213 061	2 797 234	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	4 147 082
	УСЬОГО	1 113 081	99 980	0	1 213 061	2 797 234	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	4 147 082

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 150 082	0	0	3 150 082	3 150 082	0	0	3 150 082
	УСЬОГО	3 150 082	0	0	3 150 082	3 150 082	0	0	3 150 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	віде.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	віде.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	300 250	0	655 034	0	909 997	0	909 997	0	909 997	0
у т.ч. посадовий оклад	190 000	0	557 322	0	804 480	0	804 480	0	804 480	0
Премії	181 169	0	701 947	0	526 008	0	526 008	0	526 008	0
Матеріальна допомога	70 336	0	198 070	0	273 175	0	273 175	0	273 175	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	111 844	0	294 967	0	447 772	0	447 772	0	447 772	0
УСЬОГО	663 599	0	1 850 018	0	2 156 952	0	2 156 952	0	2 156 952	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	Спеціалісти	4,00	2,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	3,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №758 (зі змінами)	0	0	0	280	0	280	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	280	0	280	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Програма має один напрямок використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом усього планового періоду.

Показник ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці" має тенденцію до збільшення в зв'язку із зростанням заробітної плати, збільшенням ціни на товари, послуги та комунальні платежі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	679 995	663 599	0	0	0	0	0	663 599
2120	Нарахування на оплату праці	152 259	146 514	0	0	0	0	0	146 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	89 878	0	0	0	0	0	89 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000	175 637	0	0	0	0	0	175 637
2250	Видатки на відрядження	10 000	3 600	0	0	0	0	0	3 600
2271	Оплата тепlopостачання	27 000	27 000	0	0	0	0	0	27 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440	169	0	0	0	0	0	169
2273	Оплата електроенергії	6 660	4 574	0	0	0	0	0	4 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300	0	0	0	0	0	1 300
2800	Інші поточні видатки	1 500	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	1 160 154	1 113 081	0	0	0	0	0	1 113 081

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 850 018	0	0	0	1 850 018	2 156 952	0	0	0	2 156 952
2120	Нарахування на оплату праці	407 004	0	0	0	407 004	474 530	0	0	0	474 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	254 000	0	0	0	254 000	250 000	0	0	0	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 902	0	0	0	116 902	95 000	0	0	0	95 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	110 000	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	1 700	0	0	0	1 700
2273	Оплата електроенергії	33 030	0	0	0	33 030	34 000	0	0	0	34 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	780	0	0	0	780	900	0	0	0	900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	1 002 000	0	0	0	1 002 000
	УСЬОГО	2 797 234	0	0	0	2 797 234	4 147 082	0	0	0	4 147 082

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	679 995	663 599	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	152 259	146 514	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	89 878	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 000	175 637	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	3 600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	27 000	27 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	440	169	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 660	4 574	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 500	810	0	0	0		
	УСЬОГО	1 160 154	1 113 081	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,
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 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із 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 16 квітня 2024 року № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),
Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 року №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" (зі змінами),
Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2321 "Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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</i>	20 521 043	0	0	20 521 043	26 062 977	0	0	26 062 977	24 274 820	0	0	24 274 820
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	36 172	0	36 172	0	672 000	0	672 000	0	650 000	0	650 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 353	0	4 353	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 026	0	3 026	0	6 155	0	6 155	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	282 205	0	282 205	0	0	0	0	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	393 498	393 498	393 498	0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 521 043	719 254	393 498	21 240 297	26 062 977	749 155	63 000	26 812 132	24 274 820	650 000	0	24 924 820

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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</i>	24 274 820	0	0	24 274 820	24 274 820	0	0	24 274 820
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	650 000
	УСЬОГО:	24 274 820	650 000	0	24 924 820	24 274 820	650 000	0	24 924 820

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 041 662	0	0	14 041 662	16 236 007	0	0	16 236 007	15 573 537	0	0	15 573 537
2120	Нарахування на оплату праці	3 128 643	0	0	3 128 643	3 628 822	0	0	3 628 822	3 504 046	0	0	3 504 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 767	117 155	0	592 922	1 205 114	3 000	0	1 208 114	700 000	0	0	700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	15 000	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	746 156	35 911	0	782 067	1 627 975	683 155	0	2 311 130	900 000	650 000	0	1 550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 476	0	0	306 476	505 773	0	0	505 773	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	404	0	0	404	4 400	0	0	4 400	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	539 785	0	0	539 785	936 772	0	0	936 772	1 891 450	0	0	1 891 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 851	0	0	66 851	149 500	0	0	149 500	159 700	0	0	159 700
2273	Оплата електроенергії	549 188	0	0	549 188	916 000	0	0	916 000	1 087 587	0	0	1 087 587
2274	Оплата природного газу	633 037	0	0	633 037	730 414	0	0	730 414	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 167	0	0	14 167	60 000	0	0	60 000	18 500	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920	0	0	4 920	30 200	0	0	30 200	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	13 987	0	0	13 987	7 000	0	0	7 000	6 000	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	566 188	393 498	566 188	0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 521 043	719 254	393 498	21 240 297	26 062 977	749 155	63 000	26 812 132	24 274 820	650 000	0	24 924 820

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	15 573 537	0	0	15 573 537	15 573 537	0	0	15 573 537
2120	Нарахування на оплату праці	3 504 046	0	0	3 504 046	3 504 046	0	0	3 504 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	900 000	650 000	0	1 550 000	900 000	650 000	0	1 550 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	1 891 450	0	0	1 891 450	1 891 450	0	0	1 891 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 700	0	0	159 700	159 700	0	0	159 700
2273	Оплата електроенергії	1 087 587	0	0	1 087 587	1 087 587	0	0	1 087 587
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500	0	0	18 500	18 500	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	ВСЬОГО	24 274 820	650 000	0	24 924 820	24 274 820	650 000	0	24 924 820

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти	20 521 043	325 756	0	20 846 799	26 062 977	686 155	0	26 749 132	24 274 820	650 000	0	24 924 820
2	Оновлення матеріально - технічної бази закладів дошкільної освіти	0	393 498	393 498	393 498	0	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 521 043	719 254	393 498	21 240 297	26 062 977	749 155	63 000	26 812 132	24 274 820	650 000	0	24 924 820

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти	24 274 820	650 000	0	24 924 820	24 274 820	650 000	0	24 924 820
	УСЬОГО	24 274 820	650 000	0	24 924 820	24 274 820	650 000	0	24 924 820

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	154,75	0,00	154,75	127,10	0,00	127,10	124,55	0,00	124,55
	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	74,00	0,00	74,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60
	- обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	80,75	0,00	80,75	72,50	0,00	72,50	69,95	0,00	69,95
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	445,00	0,00	445,00	408,00	0,00	408,00	393,00	0,00	393,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	226,00	0,00	226,00	188,00	0,00	188,00	185,00	0,00	185,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	219,00	0,00	219,00	220,00	0,00	220,00	208,00	0,00	208,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Кількість закладів, в яких передбачено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	46077,67	1616,30	47693,97	63879,85	1836,16	65716,01	61767,99	1653,94	63421,93
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного заклад	48950,00	0,00	48950,00	44880,00	0,00	44880,00	44880,00	0,00	44880,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	63000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	124,55	0,00	124,55	124,55	0,00	124,55
	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60
	- обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	69,95	0,00	69,95	69,95	0,00	69,95
	Продукту								
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00
	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	61767,99	1653,94	63421,93	61767,99	1653,94	63421,93

	діти-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного заклад	44880,00	0,00	44880,00	44880,00	0,00	44880,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	13 126 342	0	14 456 095	0	13 817 257	0	13 817 257	0	13 817 257	0
у т.ч. посадовий оклад	6 744 111	0	8 586 826	0	8 295 590	0	8 295 590	0	8 295 590	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	193 262	0	725 412	0	645 214	0	645 214	0	645 214	0
Матеріальна допомога	614 384	0	674 900	0	691 300	0	691 300	0	691 300	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	107 674	0	379 600	0	419 766	0	419 766	0	419 766	0
УСЬОГО	14 041 662	0	16 236 007	0	15 573 537	0	15 573 537	0	15 573 537	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	13,00	10,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Інші працівники	89,00	80,75	0,00	0,00	74,75	72,50	0,00	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
3	Педагогічні працівники	67,30	64,00	0,00	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00	45,60	0,00
	УСЬОГО	169,30	154,75	0,00	0,00	129,35	127,10	0,00	0,00	124,55	0,00	124,55	0,00	124,55	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	122 150	335 518	457 668	1 601 004	63 000	1 664 004	1 371 500	0	1 371 500
2	Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки	Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 року №2321	0	0	0	9 066	0	9 066	0	0	0
УСЬОГО			122 150	335 518	457 668	1 610 070	63 000	1 673 070	1 371 500	0	1 371 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	1 371 500	0	1 371 500	0	0	0
УСЬОГО			1 371 500	0	1 371 500	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використання коштів загального фонду в 2024 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затверджені на 2025 рік видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	14 152 998	14 041 662	0	0	0	0	0	14 041 662
2120	Нарахування на оплату праці	3 182 504	3 128 643	0	0	0	0	0	3 128 643
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 144	475 767	0	0	0	0	0	475 767
2230	Продукти харчування	780 000	746 156	0	0	0	0	0	746 156
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 888	306 476	0	0	0	0	0	306 476
2250	Видатки на відрядження	404	404	0	0	0	0	0	404
2271	Оплата тепlopостачання	717 000	539 785	0	0	0	0	0	539 785
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	69 000	66 851	0	0	0	0	0	66 851
2273	Оплата електроенергії	557 000	549 188	0	0	0	0	0	549 188
2274	Оплата природного газу	969 100	633 037	0	0	0	0	0	633 037
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	14 167	0	0	0	0	0	14 167
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920	4 920	0	0	0	0	0	4 920
2800	Інші поточні видатки	16 000	13 987	0	0	0	0	0	13 987
	УСЬОГО	21 266 958	20 521 043	0	0	0	0	0	20 521 043

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 236 007	0	0	0	16 236 007	15 573 537	0	0	0	15 573 537
2120	Нарахування на оплату праці	3 628 822	0	0	0	3 628 822	3 504 046	0	0	0	3 504 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 205 114	0	0	0	1 205 114	700 000	0	0	0	700 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	0	25 000	15 000	0	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	1 627 975	0	0	0	1 627 975	900 000	0	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	505 773	0	0	0	505 773	400 000	0	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	4 400	0	0	0	4 400	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	936 772	0	0	0	936 772	1 891 450	0	0	0	1 891 450

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 500	0	0	0	149 500	159 700	0	0	0	159 700
2273	Оплата електроенергії	916 000	0	0	0	916 000	1 087 587	0	0	0	1 087 587
2274	Оплата природного газу	730 414	0	0	0	730 414	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	0	0	0	60 000	18 500	0	0	0	18 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 200	0	0	0	30 200	18 000	0	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	0	7 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	26 062 977	0	0	0	26 062 977	24 274 820	0	0	0	24 274 820

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 152 998	14 041 662	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 182 504	3 128 643	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	480 144	475 767	0	0	0		
2230	Продукти харчування	780 000	746 156	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 888	306 476	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	404	404	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	717 000	539 785	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 000	66 851	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	557 000	549 188	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	969 100	633 037	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	14 167	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920	4 920	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	16 000	13 987	0	0	0		
	УСЬОГО	21 266 958	20 521 043	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	0611021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017 №2145-VIII,

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11. 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (зі змінами),

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

Рішення 11 сесії міської ради VIII скликання від 23.07.2021 р. №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами),

Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 29.11.2023 р. №2321 “Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	35 511 122	0	0	35 511 122	40 815 541	0	0	40 815 541	34 549 790	0	0	34 549 790
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	647 724	0	647 724	0	385 398	0	385 398	0	297 000	0	297 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 242	0	2 242	0	5 760	0	5 760	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 181	0	3 181	0	3 954	0	3 954	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	1 982 637	0	1 982 637	0	510 554	0	510 554	0	0	0	0
208100	На початок періоду	0	453 868	0	453 868	0	306 351	0	306 351	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 043 017	1 043 017	1 043 017	0	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 511 122	4 132 669	1 043 017	39 643 791	40 815 541	1 349 017	137 000	42 164 558	34 549 790	297 000	0	34 846 790

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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>	35 549 790	0	0	35 549 790	35 549 790	0	0	35 549 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	297 000	0	297 000	0	297 000	0	297 000
	УСЬОГО:	35 549 790	297 000	0	35 846 790	35 549 790	297 000	0	35 846 790

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	15 739 238	0	0	15 739 238	18 656 189	0	0	18 656 189	17 017 201	0	0	17 017 201
2120	Нарахування на оплату праці	3 477 092	0	0	3 477 092	4 247 642	0	0	4 247 642	3 897 589	0	0	3 897 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 432 008	1 490 965	0	6 922 973	3 848 000	519 372	0	4 367 372	4 300 000	227 000	0	4 527 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	2 000	70 000	0	0	70 000	67 000	0	0	67 000
2230	Продукти харчування	896 504	3 181	0	899 685	1 923 525	568	0	1 924 093	900 000	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 804 724	17 900	0	1 822 624	1 219 661	106 700	0	1 326 361	1 500 000	70 000	0	1 570 000
2250	Видатки на відрядження	13 602	0	0	13 602	30 000	0	0	30 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	1 446 494	0	0	1 446 494	2 426 450	0	0	2 426 450	3 960 000	0	0	3 960 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 108	0	0	68 108	130 000	0	0	130 000	150 000	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	1 765 199	0	0	1 765 199	2 389 774	0	0	2 389 774	2 550 000	0	0	2 550 000
2274	Оплата природного газу	2 625 039	0	0	2 625 039	3 060 000	0	0	3 060 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 150 011	0	0	2 150 011	2 725 000	0	0	2 725 000	85 000	0	0	85 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 170	0	0	43 170	57 300	0	0	57 300	63 000	0	0	63 000
2800	Інші поточні видатки	47 933	0	0	47 933	32 000	0	0	32 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 620 623	1 043 017	2 620 623	0	722 377	137 000	722 377	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 511 122	4 132 669	1 043 017	39 643 791	40 815 541	1 349 017	137 000	42 164 558	34 549 790	297 000	0	34 846 790

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	35 511 122	2 553 652	0	38 064 774	40 815 541	1 212 017	0	42 027 558	34 549 790	297 000	0	34 846 790
4	Оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти	0	1 579 017	1 043 017	1 579 017	0	137 000	137 000	137 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 511 122	4 132 669	1 043 017	39 643 791	40 815 541	1 349 017	137 000	42 164 558	34 549 790	297 000	0	34 846 790

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	35 549 790	297 000	0	35 846 790	35 549 790	297 000	0	35 846 790
	УСЬОГО	35 549 790	297 000	0	35 846 790	35 549 790	297 000	0	35 846 790

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	145,00	0,00	145,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	497,50	0,00	497,50	489,00	0,00	489,00	492,00	0,00	492,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	Штатний розпис	259,50	0,00	259,50	255,50	0,00	255,50	255,75	0,00	255,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75
	обслуговуючого персоналу	осіб	Штатний розпис	167,25	0,00	167,25	162,75	0,00	162,75	165,50	0,00	165,50
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	1579017,00	1579017,00	0,00	137000,00	137000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2224,00	0,00	2224,00	2182,00	0,00	2182,00	2074,00	0,00	2074,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	1078,00	0,00	1078,00	1054,00	0,00	1054,00	997,00	0,00	997,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1146,00	0,00	1146,00	1128,00	0,00	1128,00	1077,00	0,00	1077,00
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	Договір	0,00	45,00	45,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	15967,23	1858,21	17825,44	18705,56	555,46	19261,02	16658,53	143,20	16801,73
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	244904,29	28494,27	273398,56	300114,27	8911,89	309026,16	254042,57	2183,82	256226,39
	Діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	377328,00	0,00	377328,00	366576,00	0,00	366576,00	366576,00	0,00	366576,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	35089,27	35089,27	0,00	27400,00	27400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	8,00	108,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних	од.	Штатний розпис	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	одиниць, у тому числі:								
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	Штатний розпис	255,75	0,00	255,75	255,75	0,00	255,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75
	обслуговуючого персоналу	осіб	Штатний розпис	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	165,50
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2074,00	0,00	2074,00	2074,00	0,00	2074,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1077,00	0,00	1077,00	1077,00	0,00	1077,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	17140,69	143,20	17283,89	17140,69	143,20	17283,89
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	261395,51	2183,82	263579,33	261395,51	2183,82	263579,33
	Діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00	366576,00	366576,00	0,00	366576,00
	Якості								
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	14 033 857	0	15 582 148	0	13 600 776	0	13 600 776	0	13 600 776	0
у т.ч. посадовий оклад	5 689 000	0	9 307 544	0	6 759 619	0	6 759 619	0	6 759 619	0
Премії	592 700	0	1 208 191	0	1 541 493	0	1 541 493	0	1 541 493	0
Матеріальна допомога	443 968	0	798 113	0	563 303	0	563 303	0	563 303	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	668 713	0	1 067 737	0	1 311 629	0	1 311 629	0	1 311 629	0
УСЬОГО	15 739 238	0	18 656 189	0	17 017 201	0	17 017 201	0	17 017 201	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	38,00	31,50	0,00	0,00	39,75	33,25	0,00	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00	40,25	0,00
2	Робітники	148,75	135,75	0,00	0,00	142,50	129,50	0,00	0,00	125,25	0,00	125,25	0,00	125,25	0,00
	УСЬОГО	186,75	167,25	0,00	0,00	182,25	162,75	0,00	0,00	165,50	0,00	165,50	0,00	165,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	4 012 049	1 043 017	5 055 066	4 409 113	137 000	4 546 113	5 260 900	0	5 260 900
2	Програма з підвищення ефективності управління активами Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2028 роки	Рішення 37 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 29.11.2023 року №2321	0	0	0	49 070	0	49 070	0	0	0
	УСЬОГО		4 012 049	1 043 017	5 055 066	4 458 183	137 000	4 595 183	5 260 900	0	5 260 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	5 260 900	0	5 260 900	0	0	0
	УСЬОГО		5 260 900	0	5 260 900	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використання коштів загального фонду в 2023 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. У 2024 році було забезпечено надання якісної освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах, створено належні умови для отримання освіти. Забезпечено раціональне харчування дітей пільгових категорій. Придбанні необхідні господарські товари та обладнання для функціонування закладів. Покращено матеріально-технічну базу закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 765 990	15 739 238	0	0	0	0	0	15 739 238
2120	Нарахування на оплату праці	3 484 291	3 477 092	0	0	0	0	0	3 477 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 511 142	5 432 008	0	0	0	0	0	5 432 008
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	900 000	896 504	0	0	0	0	0	896 504
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 945 957	1 804 724	0	0	0	0	0	1 804 724
2250	Видатки на відрядження	15 000	13 602	0	0	0	0	0	13 602
2271	Оплата теплопостачання	1 565 866	1 446 494	0	0	0	0	0	1 446 494
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 000	68 108	0	0	0	0	0	68 108
2273	Оплата електроенергії	2 643 000	1 765 199	0	0	0	0	0	1 765 199
2274	Оплата природного газу	3 354 600	2 625 039	0	0	0	0	0	2 625 039
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 160 000	2 150 011	0	0	0	0	0	2 150 011
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 170	43 170	0	0	0	0	0	43 170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	62 000	47 933	0	0	0	0	0	47 933
	УСЬОГО	37 528 016	35 511 122	0	0	0	0	0	35 511 122

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	18 656 189	0	0	0	18 656 189	17 017 201	0	0	0	17 017 201
2120	Нарахування на оплату праці	4 247 642	0	0	0	4 247 642	3 897 589	0	0	0	3 897 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 848 000	0	0	0	3 848 000	4 300 000	0	0	0	4 300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	0	0	0	70 000	67 000	0	0	0	67 000
2230	Продукти харчування	1 923 525	0	0	0	1 923 525	900 000	0	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 219 661	0	0	0	1 219 661	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 426 450	0	0	0	2 426 450	3 960 000	0	0	0	3 960 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	130 000	0	0	0	130 000	150 000	0	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	2 389 774	0	0	0	2 389 774	2 550 000	0	0	0	2 550 000
2274	Оплата природного газу	3 060 000	0	0	0	3 060 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 725 000	0	0	0	2 725 000	85 000	0	0	0	85 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 300	0	0	0	57 300	63 000	0	0	0	63 000
2800	Інші поточні видатки	32 000	0	0	0	32 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	40 815 541	0	0	0	40 815 541	34 549 790	0	0	0	34 549 790

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 765 990	15 739 238	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 484 291	3 477 092	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 511 142	5 432 008	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	2 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	900 000	896 504	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 945 957	1 804 724	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	13 602	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 565 866	1 446 494	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	75 000	68 108	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 643 000	1 765 199	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 354 600	2 625 039	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 160 000	2 150 011	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 170	43 170	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	62 000	47 933	0	0	0		
	УСЬОГО	37 528 016	35 511 122	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>
3	0611031	1031	0921
	<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>
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		1652100000
	<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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017 №2145-VIII,

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" (зі змінами),

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	45 336 800
	УСЬОГО	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	45 336 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	45 336 800	0	0	45 336 800	45 336 800	0	0	45 336 800
	УСЬОГО:	45 336 800	0	0	45 336 800	45 336 800	0	0	45 336 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	48 067 200	0	0	48 067 200	55 966 230	0	0	55 966 230	37 161 310	0	0	37 161 310
2120	Нарахування на оплату праці	10 574 700	0	0	10 574 700	12 312 570	0	0	12 312 570	8 175 490	0	0	8 175 490
	УСЬОГО	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	45 336 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	37 161 310	0	0	37 161 310	37 161 310	0	0	37 161 310
2120	Нарахування на оплату праці	8 175 490	0	0	8 175 490	8 175 490	0	0	8 175 490
	ВСЬОГО	45 336 800	0	0	45 336 800	45 336 800	0	0	45 336 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	45 336 800
	УСЬОГО	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	45 336 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	45 336 800	0	0	45 336 800	45 336 800	0	0	45 336 800
	УСЬОГО	45 336 800	0	0	45 336 800	45 336 800	0	0	45 336 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг витрат	тис.грн.	Мережа, штати і контингент установ	58641,90	0,00	58641,90	68278,80	0,00	68278,80	45336,80	0,00	45336,80
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	330,25	0,00	330,25	326,25	0,00	326,25	326,50	0,00	326,50
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	259,50	0,00	259,50	255,50	0,00	255,50	255,75	0,00	255,75
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2224,00	0,00	2224,00	2182,00	0,00	2182,00	2074,00	0,00	2074,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	1078,00	0,00	1078,00	1054,00	0,00	1054,00	997,00	0,00	997,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1146,00	0,00	1146,00	1128,00	0,00	1128,00	1077,00	0,00	1077,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	26367,76	0,00	26367,76	31291,84	0,00	31291,84	21859,59	0,00	21859,59
	Якості											
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	95,00	0,00	95,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг витрат	тис.грн.	Мережа, штати і контингент установ	45336,80	0,00	45336,80	45336,80	0,00	45336,80
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	255,75	0,00	255,75	255,70	0,00	255,70
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	70,75	0,00	70,75
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2074,00	0,00	2074,00	2074,00	0,00	2074,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00	997,00	997,00	0,00	997,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1077,00	0,00	1077,00	1077,00	0,00	1077,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	21859,59	0,00	21859,59	21859,59	0,00	21859,59
	Якості								
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	віде.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	46 258 373	0	54 030 960	0	34 872 425	0	34 872 425	0	34 872 425	0
у т.ч. посадовий оклад	23 785 300	0	32 544 300	0	21 386 117	0	21 386 117	0	21 386 117	0
Матеріальна допомога	1 808 827	0	1 935 270	0	2 288 885	0	2 288 885	0	2 288 885	0
УСЬОГО	48 067 200	0	55 966 230	0	37 161 310	0	37 161 310	0	37 161 310	0

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	48 067 200	48 067 200	0	0	0	0	0	48 067 200
2120	Нарахування на оплату праці	10 574 700	10 574 700	0	0	0	0	0	10 574 700
	УСЬОГО	58 641 900	58 641 900	0	0	0	0	0	58 641 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	55 966 230	0	0	0	55 966 230	37 161 310	0	0	0	37 161 310
2120	Нарахування на оплату праці	12 312 570	0	0	0	12 312 570	8 175 490	0	0	0	8 175 490
	УСЬОГО	68 278 800	0	0	0	68 278 800	45 336 800	0	0	0	45 336 800

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	48 067 200	48 067 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 574 700	10 574 700	0	0	0		
	УСЬОГО	58 641 900	58 641 900	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

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 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

Наказ Мінфіну від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення 11 сесії міської ради VIII скликання від 23.07.2021 р. №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	937 782	0	0	937 782	1 216 874	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	1 128 514
	УСЬОГО	937 782	0	0	937 782	1 216 874	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	1 128 514

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 128 514	0	0	1 128 514	1 128 514	0	0	1 128 514
	УСЬОГО:	1 128 514	0	0	1 128 514	1 128 514	0	0	1 128 514

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	643 738	0	0	643 738	983 504	0	0	983 504	888 501	0	0	888 501
2120	Нарахування на оплату праці	126 037	0	0	126 037	196 701	0	0	196 701	199 913	0	0	199 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 108	0	0	17 108	20 498	0	0	20 498	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 387	0	0	6 387	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2250	Видатки на відрядження	404	0	0	404	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	131 633	0	0	131 633	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25	0	0	25	67	0	0	67	120	0	0	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	6 732	0	0	6 732	1 350	0	0	1 350	1 200	0	0	1 200
2274	Оплата природного газу	4 060	0	0	4 060	11 298	0	0	11 298	11 300	0	0	11 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9	0	0	9	156	0	0	156	180	0	0	180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 649	0	0	1 649	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	937 782	0	0	937 782	1 216 874	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	1 128 514

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	888 501	0	0	888 501	888 501	0	0	888 501
2120	Нарахування на оплату праці	199 913	0	0	199 913	199 913	0	0	199 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	0	0	120	120	0	0	120
2273	Оплата електроенергії	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
2274	Оплата природного газу	11 300	0	0	11 300	11 300	0	0	11 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180	0	0	180	180	0	0	180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	1 128 514	0	0	1 128 514	1 128 514	0	0	1 128 514

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	937 782	0	0	937 782	1 216 874	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	1 128 514
	УСЬОГО	937 782	0	0	937 782	1 216 874	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	1 128 514

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	1 128 514	0	0	1 128 514	1 128 514	0	0	1 128 514
	УСЬОГО	1 128 514	0	0	1 128 514	1 128 514	0	0	1 128 514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,64	0,00	6,64	6,64	0,00	6,64
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	4,65
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Звіт форма №1-ПЗ	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	науково-технічний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	художньо-естетичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	інші	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	5847,23	0,00	5847,23	5847,23	0,00	5847,23
	середні витрати на один гурток	грн.	Розрахунок	75234,27	0,00	75234,27	75234,27	0,00	75234,27
	Якості								
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	611 289	0	914 580	0	806 550	0	806 550	0	806 550	0
у т.ч. посадовий оклад	347 720	0	44 086	0	46 595	0	46 595	0	46 595	0
Премії	4 500	0	15 285	0	23 144	0	23 144	0	23 144	0
Матеріальна допомога	27 949	0	44 086	0	46 595	0	46 595	0	46 595	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий	0	0	9 553	0	12 212	0	12 212	0	12 212	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	983 504	0	0	0	983 504	888 501	0	0	0	888 501
2120	Нарахування на оплату праці	196 701	0	0	0	196 701	199 913	0	0	0	199 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 498	0	0	0	20 498	24 000	0	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	0	0	1 300
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67	0	0	0	67	120	0	0	0	120
2273	Оплата електроенергії	1 350	0	0	0	1 350	1 200	0	0	0	1 200
2274	Оплата природного газу	11 298	0	0	0	11 298	11 300	0	0	0	11 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156	0	0	0	156	180	0	0	0	180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 216 874	0	0	0	1 216 874	1 128 514	0	0	0	1 128 514

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	694 930	643 738	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	139 508	126 037	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 345	17 108	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 690	6 387	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	405	404	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	131 634	131 633	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25	25	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 205	6 732	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 061	4 060	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9	9	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 740	1 649	0	0	0		
	УСЬОГО	1 006 552	937 782	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06		41844913	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061		41844913	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призиви місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р №2І45-VIII,

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами),

Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №756 "Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	12 670	0	0	12 670	12 670	0	0	12 670
	ВСЬОГО	62 670	0	0	62 670	62 670	0	0	62 670

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	50 000	0	0	50 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Надання одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	12 670	0	0	12 670	30 770	0	0	30 770	12 670	0	0	12 670
	УСЬОГО	12 670	0	0	12 670	95 770	0	0	95 770	62 670	0	0	62 670

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

Затрат									
Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	
Видатки на виплату одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	12670,00	0,00	12670,00	12670,00	0,00	12670,00	
Продукту									
Кількість проведених заходів	од.	Договора	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
Ефективності									
Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	
Середні витрати на 1 дитину-сироту/дитину, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	
Якості									
Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено виплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	12 670	0	12 670	80 770	0	80 770	62 670	0	62 670
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
УСЬОГО			12 670	0	12 670	95 770	0	95 770	62 670	0	62 670

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	62 670	0	62 670	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2027 - 2031 роки	Проект рішення сесії Гребінківської міської ради	0	0	0	62 670	0	62 670
УСЬОГО			62 670	0	62 670	62 670	0	62 670

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0	0	0	12 670
	УСЬОГО	12 670	12 670	0	0	0	0	0	12 670

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	50 000	0	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	40 770	0	0	0	40 770	12 670	0	0	0	12 670
	УСЬОГО	95 770	0	0	0	95 770	62 670	0	0	0	62 670

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0		
	УСЬОГО	12 670	12 670	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	0611151	1151	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		1652100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

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

Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 23.07.2021 р. №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	61 878	0	0	61 878	161 642	0	0	161 642	121 872	0	0	121 872
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 267	0	6 267	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 878	6 267	0	68 145	161 642	0	0	161 642	121 872	0	0	121 872

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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>	121 872	0	0	121 872	121 872	0	0	121 872
	УСЬОГО:	121 872	0	0	121 872	121 872	0	0	121 872

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	48 477	0	0	48 477	49 282	0	0	49 282
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	10 665	0	0	10 665	11 089	0	0	11 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 750	6 267	0	38 017	49 089	0	0	49 089	8 000	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 648	0	0	8 648	1	0	0	1	1	0	0	1
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	14 975	0	0	14 975	42 000	0	0	42 000	45 000	0	0	45 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	61 878	6 267	0	68 145	161 642	0	0	161 642	121 872	0	0	121 872
	УСЬОГО	61 878	6 267	0	68 145	161 642	0	0	161 642	121 872	0	0	121 872

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами	121 872	0	0	121 872	121 872	0	0	121 872
	УСЬОГО	121 872	0	0	121 872	121 872	0	0	121 872

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість центрів	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	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Продукту											
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Внутрішній облік	87,00	72,04	159,04	185,00	0,00	185,00	230,00	0,00	230,00
	хлопців	осіб	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	143,00	0,00	143,00
	дівчат	осіб	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	87,00	0,00	87,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	711,24	0,00	711,24	850,98	0,00	850,98	529,88	0,00	529,88
	Якості											
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість центрів	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	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25
	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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	хлопців	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	дівчат	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	529,88	0,00	529,88	529,88	0,00	529,88
	Якості								
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	17 340	0	17 448	0	17 448	0	17 448	0	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	17 340	0	17 448	0	17 448	0	17 448	0	0
Премії	0	0	12 748	0	14 679	0	14 679	0	14 679	0	0
Матеріальна допомога	0	0	1 557	0	1 454	0	1 454	0	1 454	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	16 832	0	15 701	0	15 701	0	15 701	0	0
УСЬОГО	0	0	48 477	0	49 282	0	49 282	0	49 282	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	10 000	0	10 000	40 970	0	40 970	0	0	0
	УСЬОГО		10 000	0	10 000	40 970	0	40 970	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відділом освіти було забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти. Використання коштів загального фонду дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затверджені видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні послуг по забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000	31 750	0	0	0	0	0	31 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 260	8 648	0	0	0	0	0	8 648
2250	Видатки на відрядження	1 000	900	0	0	0	0	0	900
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	14 975	0	0	0	0	0	14 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 795	0	0	0	0	0	4 795
2800	Інші поточні видатки	900	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	64 660	61 878	0	0	0	0	0	61 878

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	48 477	0	0	0	48 477	49 282	0	0	0	49 282
2120	Нарахування на оплату праці	10 665	0	0	0	10 665	11 089	0	0	0	11 089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 089	0	0	0	49 089	8 000	0	0	0	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	42 000	0	0	0	42 000	45 000	0	0	0	45 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	6 000	0	0	0	6 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	910	0	0	0	910	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	161 642	0	0	0	161 642	121 872	0	0	0	121 872

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000	31 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 260	8 648	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	900	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	14 975	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 795	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	900	810	0	0	0		
	УСЬОГО	64 660	61 878	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>
3	0611152 1152 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1652100000
	<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 2025 - 2027 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 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	1 190 371	0	0	1 190 371	2 091 776	0	0	2 091 776	1 434 958	0	0	1 434 958
	УСЬОГО	1 190 371	0	0	1 190 371	2 091 776	0	0	2 091 776	1 434 958	0	0	1 434 958

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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>	1 434 958	0	0	1 434 958	1 434 958	0	0	1 434 958
	УСЬОГО:	1 434 958	0	0	1 434 958	1 434 958	0	0	1 434 958

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	974 849	0	0	974 849	1 714 570	0	0	1 714 570	1 176 195	0	0	1 176 195
2120	Нарахування на оплату праці	215 522	0	0	215 522	377 206	0	0	377 206	258 763	0	0	258 763
	УСЬОГО	1 190 371	0	0	1 190 371	2 091 776	0	0	2 091 776	1 434 958	0	0	1 434 958

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 434 958	0	0	1 434 958	1 434 958	0	0	1 434 958
	УСЬОГО	1 434 958	0	0	1 434 958	1 434 958	0	0	1 434 958

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	185,00	0,00	185,00	230,00	0,00	230,00
	хлопчиків	осіб	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	143,00	0,00	143,00
	дівчаток	осіб	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	87,00	0,00	87,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	13682,42	0,00	13682,42	11306,90	0,00	11306,90	6238,95	0,00	6238,95
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з	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
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	хлопчиків	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00
	дівчаток	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	6238,95	0,00	6238,95	6238,95	0,00	6238,95
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	925 922	0	1 064 451	0	969 498	0	969 498	0	969 498	0
у т.ч. посадовий оклад	495 689	0	743 069	0	678 553	0	678 553	0	678 553	0
Премії	11 000	0	589 923	0	150 151	0	150 151	0	150 151	0
Матеріальна допомога	37 927	0	60 196	0	56 546	0	56 546	0	56 546	0
УСЬОГО	974 849	0	1 714 570	0	1 176 195	0	1 176 195	0	1 176 195	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відділом освіти було забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти. Використання коштів загального фонду дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затвержені видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні послуг по забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 037 442	974 849	0	0	0	0	0	974 849
2120	Нарахування на оплату праці	228 239	215 522	0	0	0	0	0	215 522
	УСЬОГО	1 265 681	1 190 371	0	0	0	0	0	1 190 371

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 714 570	0	0	0	1 714 570	1 176 195	0	0	0	1 176 195
2120	Нарахування на оплату праці	377 206	0	0	0	377 206	258 763	0	0	0	258 763
	УСЬОГО	2 091 776	0	0	0	2 091 776	1 434 958	0	0	0	1 434 958

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 037 442	974 849	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	228 239	215 522	0	0	0		

	УСЬОГО	1 265 681	1 190 371	0	0	0		
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>
3	0611160 1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1652100000
	<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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р. № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992" (зі змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 р. «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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 089 829	0	0	1 089 829	1 460 945	0	0	1 460 945	1 662 017	0	0	1 662 017
	УСЬОГО	1 089 829	0	0	1 089 829	1 460 945	0	0	1 460 945	1 662 017	0	0	1 662 017

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 662 017	0	0	1 662 017	1 662 017	0	0	1 662 017
	УСЬОГО:	1 662 017	0	0	1 662 017	1 662 017	0	0	1 662 017

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	816 374	0	0	816 374	1 150 775	0	0	1 150 775	1 314 299	0	0	1 314 299
2120	Нарахування на оплату праці	179 602	0	0	179 602	253 169	0	0	253 169	295 717	0	0	295 717
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 545	0	0	68 545	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 498	0	0	12 498	1	0	0	1	1	0	0	1
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 089 829	0	0	1 089 829	1 460 945	0	0	1 460 945	1 662 017	0	0	1 662 017
	УСЬОГО	1 089 829	0	0	1 089 829	1 460 945	0	0	1 460 945	1 662 017	0	0	1 662 017

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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 діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	1 662 017	0	0	1 662 017	1 662 017	0	0	1 662 017
	УСЬОГО	1 662 017	0	0	1 662 017	1 662 017	0	0	1 662 017

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість центрів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість оприлюднених програм підвищення кваліфікації	од.	План роботи	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Кількість педагогічних працівників , яким надана психологічна підтримка, у тому числі:	од.	План роботи	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	чоловіків	од.	План роботи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	жінок	од.	План роботи	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	План роботи	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана психологічна підтримка	грн.	Розрахунок	13850,14	0,00	13850,14	13850,14	0,00	13850,14
	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація	грн.	Розрахунок	6783,74	0,00	6783,74	6783,74	0,00	6783,74
	Якості								
	Відсоток педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	віде.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток педагогічних працівників, які отримали консультації	віде.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток педагогічних працівників, які задоволені якістю отриманих послуг	віде.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	504 595	0	704 522	0	704 523	0	704 523	0	704 523	0
у т.ч. посадовий оклад	260 917	0	539 752	0	539 752	0	539 752	0	539 752	0
Премії	265 086	0	279 076	0	277 477	0	277 477	0	277 477	0
Матеріальна допомога	25 400	0	44 979	0	44 979	0	44 979	0	44 979	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	122 198	0	122 198	0	287 320	0	287 320	0	287 320	0
УСЬОГО	917 279	0	1 150 775	0	1 314 299	0	1 314 299	0	1 314 299	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
3	Педагогічні працівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	4,00	0,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечена професійна консультація педагогічним працівникам в установах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	917 699	816 374	0	0	0	0	0	816 374
2120	Нарахування на оплату праці	201 694	179 602	0	0	0	0	0	179 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 660	68 545	0	0	0	0	0	68 545
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	12 498	0	0	0	0	0	12 498
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	900	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	1 213 453	1 089 829	0	0	0	0	0	1 089 829

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	1 150 775	0	0	0	1 150 775	1 314 299	0	0	0	1 314 299
2120	Нарахування на оплату праці	253 169	0	0	0	253 169	295 717	0	0	0	295 717
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата тепlopостачання	12 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 460 945	0	0	0	1 460 945	1 662 017	0	0	0	1 662 017

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	917 699	816 374	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	201 694	179 602	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 660	68 545	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	12 498	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	10 000	10 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	900	810	0	0	0		
	УСЬОГО	1 213 453	1 089 829	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0615031	5031	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1652100000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII,

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу",

Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами),

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

Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №755 "Про затвердження Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 951 063	0	0	2 951 063	4 005 341	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	3 929 351
	УСЬОГО	2 951 063	0	0	2 951 063	4 005 341	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	3 929 351

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 929 351	0	0	3 929 351	3 929 351	0	0	3 929 351
	УСЬОГО:	3 929 351	0	0	3 929 351	3 929 351	0	0	3 929 351

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	1 663 152	0	0	1 663 152	2 378 968	0	0	2 378 968	2 294 164	0	0	2 294 164
2120	Нарахування на оплату праці	363 492	0	0	363 492	523 373	0	0	523 373	516 187	0	0	516 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 789	0	0	285 789	320 000	0	0	320 000	270 000	0	0	270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	610 675	0	0	610 675	710 000	0	0	710 000	801 000	0	0	801 000
2250	Видатки на відрядження	589	0	0	589	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	20 662	0	0	20 662	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 994	0	0	4 994	5 000	0	0	5 000	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	900	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 951 063	0	0	2 951 063	4 005 341	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	3 929 351

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 294 164	0	0	2 294 164	2 294 164	0	0	2 294 164
2120	Нарахування на оплату праці	516 187	0	0	516 187	516 187	0	0	516 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	801 000	0	0	801 000	801 000	0	0	801 000
2271	Оплата теплопостачання	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	ВСЬОГО	3 929 351	0	0	3 929 351	3 929 351	0	0	3 929 351

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 951 063	0	0	2 951 063	4 005 341	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	3 929 351
	УСЬОГО	2 951 063	0	0	2 951 063	4 005 341	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	3 929 351

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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	3 929 351	0	0	3 929 351	3 929 351	0	0	3 929 351
	УСЬОГО	3 929 351	0	0	3 929 351	3 929 351	0	0	3 929 351

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	281,00	0,00	281,00	283,00	0,00	283,00	253,00	0,00	253,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	194,00	0,00	194,00	190,00	0,00	190,00	165,00	0,00	165,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	87,00	0,00	87,00	93,00	0,00	93,00	88,00	0,00	88,00
	Ефективності											
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	10502,00	0,00	10502,00	13385,64	0,00	13385,64	15531,03	0,00	15531,03
	Якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	15,00	0,00	15,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
	Ефективності								
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	15531,03	0,00	15531,03	15531,03	0,00	15531,03
	Якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 605 895	0	2 040 094	0	2 040 470	0	2 040 470	0	2 040 470	0
у т.ч. посадовий оклад	1 010 829	0	1 582 850	0	1 606 825	0	1 606 825	0	1 606 825	0
Премії	4 000	0	144 752	0	97 202	0	97 202	0	97 202	0
Матеріальна допомога	53 257	0	124 438	0	97 254	0	97 254	0	97 254	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	69 684	0	59 238	0	59 238	0	59 238	0
УСЬОГО	1 663 152	0	2 378 968	0	2 294 164	0	2 294 164	0	2 294 164	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 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	2,00	2,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3	Тренери-викладачі	10,25	10,25	0,00	0,00	10,25	9,51	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
	УСЬОГО	14,25	14,25	0,00	0,00	15,75	15,01	0,00	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	276 150	0	276 150	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2026 роки										
	УСЬОГО		276 150	0	276 150	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	400 000	0	400 000	0	0	0
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Створено належні умови для спортивної підготовки дітей, формування у них навичок здорового способу життя. Надано можливість показати свої здібності та навички в спорті на різних змаганнях та спортивних олімпіадах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	1 752 105	1 663 152	0	0	0	0	0	1 663 152
2120	Нарахування на оплату праці	392 463	363 492	0	0	0	0	0	363 492
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 000	285 789	0	0	0	0	0	285 789
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 897	610 675	0	0	0	0	0	610 675
2250	Видатки на відрядження	600	589	0	0	0	0	0	589
2271	Оплата теплопостачання	35 000	20 662	0	0	0	0	0	20 662
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 994	0	0	0	0	0	4 994
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	0	0	0	0	0	900
2800	Інші поточні видатки	1 000	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	3 153 965	2 951 063	0	0	0	0	0	2 951 063

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	2 378 968	0	0	0	2 378 968	2 294 164	0	0	0	2 294 164
2120	Нарахування на оплату праці	523 373	0	0	0	523 373	516 187	0	0	0	516 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000	0	0	0	320 000	270 000	0	0	0	270 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	710 000	0	0	0	710 000	801 000	0	0	0	801 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	50 000	0	0	0	50 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0	7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	4 005 341	0	0	0	4 005 341	3 929 351	0	0	0	3 929 351

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 752 105	1 663 152	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	392 463	363 492	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	324 000	285 789	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	642 897	610 675	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	589	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	35 000	20 662	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 994	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	810	0	0	0		
	УСЬОГО	3 153 965	2 951 063	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	0615062 5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1652100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-ХІІ,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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 р. №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"(із змінами),

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

Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №756 "Про затвердження Програми роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять фізичною культурою і спортом	16 000	0	0	16 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	16 000	0	0	16 000	80 000	0	0	80 000	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять фізичною культурою і спортом	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Розпорядження міського голови Гребінківської міської ради	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	8000,00	0,00	8000,00	26666,67	0,00	26666,67	16666,67	0,00	16666,67
	Якості											
	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	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 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	16 000	0	16 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
УСЬОГО			16 000	0	16 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	50 000	0	50 000	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2027 - 2031 роки	Проект рішення сесії Гребінківської міської ради	0	0	0	50 000	0	50 000
УСЬОГО			50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Створено належні умови для спортивної підготовки дітей, формування у них навичок здорового способу життя. Надано можливість показати свої здібності та навички в спорті на різних

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	16 000	16 000	0	0	0		
	УСЬОГО	16 000	16 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>		
3 .	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1652100000
	<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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про Національну програму інформатизації",
 Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації",
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III,
 Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),
 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 фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами),
 Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 29.11.2023 №2332 "Про затвердження Програми інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	918 421	0	0	918 421	921 845	0	0	921 845
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом б(1) розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	918 421	200 000	200 000	1 118 421	921 845	100 000	100 000	1 021 845

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	988 845	0	0	988 845	1 041 845	0	0	1 041 845
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО:	988 845	100 000	100 000	1 088 845	1 041 845	100 000	100 000	1 141 845

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання завдань програми інформатизації	0	0	0	0	918 421	200 000	200 000	1 118 421	921 845	100 000	100 000	1 021 845
	УСЬОГО	0	0	0	0	918 421	200 000	200 000	1 118 421	921 845	100 000	100 000	1 021 845

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань програми інформатизації	988 845	100 000	100 000	1 088 845	1 041 845	100 000	100 000	1 141 845
	УСЬОГО	988 845	100 000	100 000	1 088 845	1 041 845	100 000	100 000	1 141 845

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	183684,20	200000,00	383684,20	184369,00	100000,00	284369,00
	Якості											
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023 року № 2332	0	0	0	918 421	200 000	1 118 421	921 845	100 000	1 021 845
УСЬОГО			0	0	0	918 421	200 000	1 118 421	921 845	100 000	1 021 845

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023 року № 2332	988 845	100 000	1 088 845	0	0	0
2	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2027 - 2031 роки	Проект рішення сесії Гребінківської міської ради	0	0	0	1 041 845	100 000	1 141 845
УСЬОГО			988 845	100 000	1 088 845	1 041 845	100 000	1 141 845

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечено реалізація національної програми інформатизації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	120 200	0	0	0	120 200	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	798 221	0	0	0	798 221	871 845	0	0	0	871 845
УСЬОГО		918 421	0	0	0	918 421	921 845	0	0	0	921 845

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	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 СДРПОУ)</small>
3 .	0617640 7640 0470	Заходи з енергозбереження	1652100000
	<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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Заходи з енергозбереження

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація місцевої політики підвищення енергоефективності в бюджетних установах, закладах соціальної інфраструктури, комунальних підприємств.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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

Закону України "Про енергетичну ефективність",

Закону України "Про енергетичну ефективність будівель",

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),

Рішення 50 сесії міської ради 8 скликання від 22.11.2024 р № 2931 "Про затвердження Програми енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки" (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	123 000	0	0	123 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	123 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0	107 000	0	0	107 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	123 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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	41 000	0	0	41 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0
	ВСЬОГО	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання завдань програми енергоефективності через запровадження енергоефективних заходів, які якнайшвидше	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	123 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	забезпечать ефективне використання енергетичних ресурсів.												
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000	0	0	123 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань програми енергоефективності через запровадження енергоефективних заходів, які якнайшвидше забезпечать ефективне використання енергетичних ресурсів.	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	53 000	0	0	53 000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123000,00	0,00	123000,00
	Продукту											
	кількість завдань (проектів) програми енергоефективності, які плануються виконати	шт.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту)	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	0,00	41000,00
	Якості											
	Рівень використання коштів на заходи з енергоефективності	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Рішення 50 сесії VIII скликання Гребінківської міської ради від 22.11.2024 №2931	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 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 енергоефективності Гребінківської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	Рішення 50 сесії VIII скликання Гребінківської міської ради від 22.11.2024 №2931	53 000	0	53 000	0	0	0
	УСЬОГО		53 000	0	53 000	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечено реалізація програми енергоефективності

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	0	0	0	0	0	107 000	0	0	0	107 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	123 000	0	0	0	123 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0610160	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			1652100000
			(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	663 599	1 850 018	2 156 952	0	
2120	Нарахування на оплату праці	146 514	407 004	474 530	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 878	254 000	250 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 637	116 902	95 000	0	
2250	Видатки на відрядження	3 600	20 000	20 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	27 000	110 000	110 000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	169	1 500	1 700	0	
2273	Оплата електроенергії	4 574	33 030	34 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	780	900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	2 000	2 000	5 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	810	2 000	1 002 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 113 081	2 797 234	4 147 082	5 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00
	Продукту				
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	2500,00	0,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	420,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	278,00	0,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	47,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	460786,89	461342,44
	Якості				
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде не задоволення потреб на підвищення кваліфікації працівників необхідних для повноцінної роботи

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 156 952	0	2 156 952	0	
2120	Нарахування на оплату праці	474 530	0	474 530	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	250 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	0	95 000	0	
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	20 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	110 000	0	110 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	1 700	0	
2273	Оплата електроенергії	34 000	0	34 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	0	900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	5 000	5 000	5 000	5 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення

1	2	3	4	5	6	7
	(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	2 000	0	
	УСЬОГО	3 150 082	5 000	3 150 082	5 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	0,00
	Продукту						
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	420,00	0,00	420,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	278,00	0,00	278,00	0,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	47,00	0,00	47,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	350 009,11	350 564,67	350 009,11	350 564,67
	Якості						
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде не задоволення потреб на підвищення кваліфікації працівників необхідних для повноцінної роботи

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0611010	1010	0910
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання дошкільної освіти		1652100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 041 662	16 236 007	15 573 537	248 581	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вакантними на даний час посадами
2120	Нарахування на оплату праці	3 128 643	3 628 822	3 504 046	55 930	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вакантними на даний час посадами
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 767	1 205 114	700 000	293 100	Додаткові кошти необхідні для придбання м'яких засобів, канцтоварів, меблів, спортивного обладнання, устаткування та обладнання для харчоблоків, товарів для ремонту електромережі
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	25 000	15 000	0	
2230	Продукти харчування	746 156	1 627 975	900 000	1 453 900	Додаткові кошти необхідні для придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 476	505 773	400 000	146 700	Додаткові кошти необхідні для оплати послуг з протипожежних заходів (в т.ч. обробка дерев'яних конструкцій вогнетривкою речовиною), монтажу і установки систем пожежної автоматичної сигналізації, послуг з поточного ремонту будівель, приміщень, повірки та встановлення лічильників
2250	Видатки на відрядження	404	4 400	1 000	12 000	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2271	Оплата теплопостачання	539 785	936 772	1 891 450	220 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 851	149 500	159 700	0	
2273	Оплата електроенергії	549 188	916 000	1 087 587	0	
2274	Оплата природного газу	633 037	730 414	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 167	60 000	18 500	167 000	Додаткові кошти необхідні для придбання вугілля
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920	30 200	18 000	0	
2800	Інші поточні видатки	13 987	7 000	6 000	5 600	Додаткові кошти необхідні для оплати податкових, неподаткових та інших платежів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	20 521 043	26 062 977	24 274 820	2 602 811	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	22,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	124,55	0,00
	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,60	0,00
	- обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	69,95	0,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	417,00	0,00
	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	393,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	185,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	208,00	0,00
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	3,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	1,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	2,00	0,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	186,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	101,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	85,00	0,00
	Кількість закладів, в яких передбачено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Кошторис	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0,00	0,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	61767,99	68390,92
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного заклад	44880,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	50,00	0,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для повноцінної роботи закладів дошкільної освіти

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 573 537	248 581	15 573 537	248 581	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вакантними на даний час посадами
2120	Нарахування на оплату праці	3 504 046	55 930	3 504 046	55 930	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вакантними на даний час посадами
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	293 100	700 000	293 100	Додаткові кошти необхідні для придбання миючих засобів, канцтоварів, меблів, спортивного обладнання, устаткування та обладнання для харчоблоків, товарів для ремонту електромережі
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	15 000	0	
2230	Продукти харчування	900 000	1 453 900	900 000	1 453 900	Додаткові кошти необхідні для придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	146 700	400 000	146 700	Додаткові кошти необхідні для оплати послуг з протипожежних заходів (в т.ч. обробка дерев'яних конструкцій вогнетривкою речовиною), монтажу і установки систем пожежної автоматичної сигналізації, послуг з поточного ремонту будівель, приміщень, повірки та встановлення лічильників
2250	Видатки на відрядження	1 000	12 000	1 000	12 000	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2271	Оплата тепlopостачання	1 891 450	220 000	1 891 450	220 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 700	0	159 700	0	
2273	Оплата електроенергії	1 087 587	0	1 087 587	0	

1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 500	167 000	18 500	167 000	Додаткові кошти необхідні для придбання вугілля
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 000	0	18 000	0	
2800	Інші поточні видатки	6 000	5 600	6 000	5 600	Додаткові кошти необхідні для оплати податкових, неподаткових та інших платежів
	УСЬОГО	24 274 820	2 602 811	24 274 820	2 602 811	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	22,00	0,00	22,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	124,55	0,00	124,55	0,00
	- педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	54,60	0,00	54,60	0,00
	- обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	69,95	0,00	69,95	0,00
	Продукту						
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	417,00	0,00	417,00	0,00
	середньорічна кількість дітей віком від 0 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	393,00	0,00	393,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	185,00	0,00	185,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність	208,00	0,00	208,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)				
	з них кількість дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	3,00	0,00	3,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	1,00	0,00	1,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість дітей віком від 5 до 7 років, що відвідують заклади дошкільної освіти, у тому числі:	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	186,00	0,00	186,00	0,00
	- дівчат	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	101,00	0,00	101,00	0,00
	- хлопців	осіб	Звіт про діяльність закладів дошкільної освіти (Форма 85-к)	85,00	0,00	85,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	61 767,99	68 390,92	61 767,99	68 390,92
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного заклад	44 880,00	0,00	44 880,00	0,00
	Якості						
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 5 років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для повноцінної роботи закладів дошкільної освіти

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1	2	3	4	5	6	7
2274	Оплата природного газу	2 625 039	3 060 000	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 150 011	2 725 000	85 000	4 651 800	Додаткові кошти необхідні для оплати за вугілля, палети, пально-мастильні для генератора
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 170	57 300	63 000	0	
2800	Інші поточні видатки	47 933	32 000	20 000	21 000	Додаткові кошти необхідні для оплати податкових, неподаткових та інших платежів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	35 511 122	40 815 541	34 549 790	14 238 364	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	136,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	492,00	0,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	Штатний розпис	255,75	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Штатний розпис	70,75	0,00
	обслуговуючого персоналу	осіб	Штатний розпис	165,50	0,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2074,00	0,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1077,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	Договір	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	16658,53	23523,70
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	254042,57	358736,43
	Діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для повноцінної роботи закладів освіти

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 017 201	2 105 829	17 017 201	2 105 829	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вакантними на даний час посадами
2120	Нарахування на оплату праці	3 897 589	480 835	3 897 589	480 835	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вакантними на даний час посадами
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 300 000	1 899 800	4 300 000	1 899 800	Додаткові кошти необхідні для придбання миючих засобів, канцтоварів, меблів, спортивного обладнання, устаткування та обладнання для харчоблоків, товарів для ремонту електромережі, матеріалів для проведення поточних ремонтів, оновлення матеріально-технічної бази
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 000	0	67 000	0	
2230	Продукти харчування	900 000	1 610 000	900 000	1 610 000	Додаткові кошти необхідні для придбання продуктів харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	840 000	1 500 000	840 000	Додаткові кошти необхідні для оплати послуг з протипожежних заходів (в т.ч. обробка дерев'яних конструкцій вогнетривкою речовиною), монтажу і установки систем пожежної автоматичної сигналізації, послуг з поточного ремонту будівель, приміщень, повірки та встановлення лічильників
2250	Видатки на відрядження	40 000	12 600	40 000	12 600	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2271	Оплата тепlopостачання	4 960 000	970 000	4 960 000	970 000	Додаткові кошти необхідні для оплати тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 000	13 500	150 000	13 500	Додаткові кошти необхідні для оплати водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	2 550 000	633 000	2 550 000	633 000	Додаткові кошти необхідні для оплати електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 000	4 651 800	85 000	4 651 800	Додаткові кошти необхідні для оплати за вугілля, палети, пально-мастильні для генератора
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	63 000	0	63 000	0	
2800	Інші поточні видатки	20 000	21 000	20 000	21 000	Додаткові кошти необхідні для оплати податкових, неподаткових та інших платежів
	УСЬОГО	35 549 790	13 238 364	35 549 790	13 238 364	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	0,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	136,00	0,00	136,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	492,00	0,00	492,00	0,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	осіб	Штатний розпис	255,75	0,00	255,75	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	осіб	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	0,00
	обслуговуючого персоналу	осіб	Штатний розпис	165,50	0,00	165,50	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00	997,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	17 140,69	23 523,70	17 140,69	23 523,70
	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок	261 395,51	358 736,43	261 395,51	358 736,43
	Діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366 576,00	0,00	366 576,00	0,00
	Якості						
	Відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Кількість закладів освіти, що мають безпечне освітнє середовище (пожежна безпека, безбар'єрне середовище тощо)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для повноцінної роботи закладів освіти

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	0611031	1031	0921
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		1652100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	48 067 200	55 966 230	37 161 310	18 804 920	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вересень-грудень
2120	Нарахування на оплату праці	10 574 700	12 312 570	8 175 490	4 137 080	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вересень-грудень
	УСЬОГО	58 641 900	68 278 800	45 336 800	22 942 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг витрат	тис. грн.	Мережа, штати і контингент установ	45336,80	68278800,00
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ	11,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	326,50	0,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	255,75	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	70,75	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2074,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1077,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Розрахунок	15,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	21859,59	32921,31
	Якості				
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	95,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб на заробітну плату з нарахування необхідних для оплати праці педагогічних працівників

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	37 161 310	18 804 920	37 161 310	18 804 920	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вересень-грудень
2120	Нарахування на оплату праці	8 175 490	4 137 080	8 175 490	4 137 080	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вересень-грудень
	УСЬОГО	45 336 800	22 942 000	45 336 800	22 942 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг витрат	тис.грн.	Мережа, штати і контингент установ	45 336,80	68 278 800,00	45 336,80	68 278 800,00
	Кількість закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ	11,00	0,00	11,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис	326,50	0,00	326,50	0,00
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис	255,75	0,00	255,70	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	70,75	0,00	70,75	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів, у тому числі:	осіб	Звіт форма №76-РВК	2 074,00	0,00	2 074,00	0,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №76-РВК	997,00	0,00	997,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №76-РВК	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	21 859,59	32 921,31	21 859,59	32 921,31
	Якості						
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб на заробітну плату з нарахування необхідних для оплати праці педагогічних працівників

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>				
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>				
3 .	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 25%;">Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	061	1652100000 <small>(код бюджету)</small>
0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	643 738	983 504	888 501	0	
2120	Нарахування на оплату праці	126 037	196 701	199 913	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 108	20 498	24 000	158 000	Додаткові кошти необхідні для придбання матеріалів для оновлення навчальної, матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 387	1 300	1 300	0	
2250	Видатки на відрядження	404	1 000	1 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2271	Оплата тепlopостачання	131 633	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	25	67	120	0	
2273	Оплата електроенергії	6 732	1 350	1 200	0	
2274	Оплата природного газу	4 060	11 298	11 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9	156	180	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	1 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення кваліфікації працівників центру
2800	Інші поточні видатки	1 649	0	0	0	
	УСЬОГО	937 782	1 216 874	1 128 514	160 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,64	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,65	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	193,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	54,00	0,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	139,00	0,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт форма №1-ПЗ	15,00	0,00
	науково-технічний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00
	еколого-натуралістичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	0,00	0,00
	художньо-естетичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	9,00	0,00
	інші	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	5847,23	6676,24
	середні витрати на один гурток	грн.	Розрахунок	75234,27	85900,93
	Якості				
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для проведення занять із дітьми, не задоволення потреб на відрядження та підвищення кваліфікації працівників

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	888 501	0	888 501	0	

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	199 913	0	199 913	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	158 000	24 000	158 000	Додаткові кошти необхідні для придбання матеріалів для оновлення навчальної, матеріально-технічної бази
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300	0	1 300	0	
2250	Видатки на відрядження	1 000	1 000	1 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	0	120	0	
2273	Оплата електроенергії	1 200	0	1 200	0	
2274	Оплата природного газу	11 300	0	11 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	180	0	180	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	1 000	1 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення кваліфікації працівників центру
	УСЬОГО	1 128 514	160 000	1 128 514	160 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,64	0,00	6,64	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,65	0,00	4,65	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у тому числі	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	193,00	0,00	193,00	0,00
	хлопців	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	54,00	0,00	54,00	0,00
	дівчат	осіб	Звіт форма №1-ПЗ	139,00	0,00	139,00	0,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Звіт форма №1-	15,00	0,00	15,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПЗ				
	науково-технічний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00	3,00	0,00
	художньо-естетичний	од.	Звіт форма №1-ПЗ	9,00	0,00	9,00	0,00
	інші	од.	Звіт форма №1-ПЗ	3,00	0,00	3,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	5 847,23	6 676,24	5 847,23	6 676,24
	середні витрати на один гурток	грн.	Розрахунок	75 234,27	85 900,93	75 234,27	85 900,93
	Якості						
	відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для проведення занять із дітьми, не задоволення потреб на відрядження та підвищення кваліфікації працівників

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3 .	0611142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1652100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	55 000	50 000	250 000	Додаткові кошти необхідні для придбання призів, кубків, медалів, грамот, новорічних подарунків
2730	Інші виплати населенню	12 670	40 770	12 670	200 000	Додаткові кошти необхідні для нагородження переможців конкурсів, змагань
	УСЬОГО	12 670	95 770	62 670	450 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50000,00	300000,00
	Видатки на виплату одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	12670,00	0,00
	Видатки на відзначення за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Кошторис	0,00	200000,00
	Продукту				
	Кількість проведених заходів	од.	Договора	5,00	15,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розрахунок	7,00	0,00
	Кількість осіб, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних	осіб	Розпорядження міського голови	0,00	150,00

1	2	3	4	5	6
	напрямах освіти				
	Ефективності				
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	10000,00	20000,00
	Середні витрати на 1 дитину-сироту/дитину, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1810,00	0,00
	Середні витрати на одну особу, яку планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1333,33
	Якості				
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено виплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток матеріально заохочених педагогічних працівників, учнів-переможців та призерів відповідних етапів учнівських олімпіад, конкурсів, фестивалів, експедицій, виставок-конкурсів і спортивних змагань	відс.	Розрахунок	0,00	100,00

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

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, в частині придбання призів, кубків, медалів, грамот, новорічних подарунків, не будуть виконані в повній мірі, відповідно до Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Заходи передбачені Програмою роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2026 роки не будуть виконані.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	250 000	50 000	250 000	Додаткові кошти необхідні для придбання призів, кубків, медалів, грамот, новорічних подарунків
2730	Інші виплати населенню	12 670	200 000	12 670	200 000	Додаткові кошти необхідні для нагородження переможців конкурсів, змагань
	УСЬОГО	62 670	450 000	62 670	450 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	50 000,00	300 000,00	50 000,00	300 000,00
	Видатки на виплату одноразової виплати дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Кошторис	12 670,00	0,00	12 670,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Видатки на відзначення за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Кошторис	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Продукту						
	Кількість проведених заходів	од.	Договора	5,00	15,00	5,00	15,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00
	Кількість осіб, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	0,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності						
	Середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
	Середні витрати на 1 дитину-сироту/дитину, позбавлених батьківського піклування	грн.	Розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00
	Середні витрати на одну особу, яку планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	грн.	Розрахунок	0,00	1 333,33	0,00	1 333,33
	Якості						
	Відсоток проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено виплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток матеріально заохочених педагогічних працівників, учнів-переможців та призерів відповідних етапів учнівських олімпіад, конкурсів, фестивалів, експедицій, виставок-конкурсів і спортивних змагань	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, в частині придбання призів, кубків, медалів, грамот, новорічних подарунків, не будуть виконані в повній мірі, відповідно до Програми розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Заходи передбачені Програмою роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2026 роки не будуть виконані.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06	41844913 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				061	41844913 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1652100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	48 477	49 282	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	10 665	11 089	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 750	49 089	8 000	95 000	Додаткові кошти необхідні для придбання матеріалів для забезпечення архітектурної доступності, обладнання навчально-розвивального середовища
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 648	1	1	0	
2250	Видатки на відрядження	900	1 000	1 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	14 975	42 000	45 000	15 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 500	1 500	2 500	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за водопостачання
2273	Оплата електроенергії	4 795	5 000	6 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за електропостачання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 000	0	1 500	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення кваліфікації працівників центру
2800	Інші поточні видатки	810	910	0	0	
	УСЬОГО	61 878	161 642	121 872	115 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість центрів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,25	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	529,88	1029,88
	Якості				
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для проведення занять із дітьми з особливими освітніми потребами та лише часткове відшкодування за спожиті енергоносії

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	49 282	0	49 282	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 089	0	11 089	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 000	95 000	8 000	95 000	Додаткові кошти необхідні для придбання матеріалів для забезпечення архітектурної доступності, обладнання навчально-розвивального середовища
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	0	1	0	
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	1 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	45 000	15 000	45 000	15 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за тепlopостачання

1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	2 500	1 500	2 500	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за водопостачання
2273	Оплата електроенергії	6 000	1 000	6 000	1 000	Додаткові кошти необхідні для відшкодування за електророзподачання
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 500	0	1 500	Додаткові кошти необхідні для оплати за підвищення кваліфікації працівників центру
	УСЬОГО	121 872	115 000	121 872	115 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	Затрат						
	кількість центрів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,00
	Продукту						
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00	230,00	0,00
	хлопців	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00	0,00
	дівчат	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	529,88	1 029,88	529,88	1 029,88
	Якості						
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб необхідних для проведення занять із дітьми з особливими освітніми потребами та лише часткове відшкодування за спожиті енергоносії

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06		41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061		41844913
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0611152	1152	0990	41844913
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1652100000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	974 849	1 714 570	1 176 195	538 375	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вересень-грудень
2120	Нарахування на оплату праці	215 522	377 206	258 763	118 443	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вересень-грудень
	УСЬОГО	1 190 371	2 091 776	1 434 958	656 818	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	хлопчиків	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00
	дівчаток	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	6238,95	9094,68
	Якості				
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб на заробітну плату з нарахування необхідних для оплати праці працівників Інклюзивно-ресурсного центру

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 176 195	538 375	1 176 195	538 375	Додаткові кошти необхідні для оплати праці за вересень-грудень
2120	Нарахування на оплату праці	258 763	118 443	258 763	118 443	Додаткові кошти необхідні для оплати нарахувань на оплату праці за вересень-грудень
	УСЬОГО	1 434 958	656 818	1 434 958	656 818	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
	Продукту						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Внутрішній облік	230,00	0,00	230,00	0,00
	хлопчиків	осіб	Внутрішній облік	143,00	0,00	143,00	0,00
	дівчаток	осіб	Внутрішній облік	87,00	0,00	87,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	6 238,95	9 094,68	6 238,95	9 094,68
	Якості						
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення потреб на заробітну плату з нарахування необхідних для оплати праці працівників Інклюзивно-ресурсного центру

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	15,75	0,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	283,00	0,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	190,00	0,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	93,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	13884,63	13909,37
	Якості				
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОСП, КДЮОСП, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	0,00

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

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде не задоволення потреб на відрядження та можливих витрат на сплату податкових, неподаткових та інших платежів, необхідних для повноцінної роботи ДЮОСП

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 294 164	0	2 294 164	0	
2120	Нарахування на оплату праці	516 187	0	516 187	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	0	270 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	5 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	801 000	0	801 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 000	0	5 000	Додаткові кошти необхідні для оплати відряджень
2271	Оплата теплопостачання	30 000	0	30 000	0	
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	7 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	2 000	1 000	2 000	Додаткові кошти необхідні для оплати податкових, неподаткових та інших платежів
	УСЬОГО	3 929 351	7 000	3 929 351	7 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	0,00
	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	15,75	0,00	15,75	0,00
	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	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	283,00	0,00	283,00	0,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	190,00	0,00	190,00	0,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що	93,00	0,00	93,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			фінансуються з місцевого				
	Ефективності						
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	13 884,63	13 909,37	13 884,63	13 909,37
	Якості						
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	0,00	11,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде не задоволення потреб на відрядження та можливих витрат на сплату податкових, неподаткових та інших платежів, необхідних для повноцінної роботи ДЮСШ

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3 .	0615062	5062	0810
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		1652100000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	16 000	80 000	50 000	58 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стипендій
	УСЬОГО	16 000	80 000	50 000	58 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00
	Продукту				
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Рішення сесії Гребінківської міської ради "Про виплату стипендії"	3,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	16666,67	36000,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00

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

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, в частині виплат стипендій, передбачені Програмою роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки не будуть виконані в повній мірі.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	50 000	58 000	50 000	58 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплати стипендій
	УСЬОГО	50 000	58 000	50 000	58 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00	1,00	0,00
	Продукту						
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Рішення сесій Гребінківської міської ради "Про виплату стипендій"	3,00	0,00	3,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	16 666,67	36 000,00	16 666,67	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Відсоток випланих стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, в частині виплат стипендій, передбачені Програмою роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки не будуть виконані в повній мірі.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3 .	0617520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації <small>(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)</small>		1652100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	120 200	50 000	651 998	Додаткові кошти необхідні для придбання комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування, запасних частин, витратних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	798 221	871 845	519 255	Додаткові кошти необхідні для оплати за техпідтримки, послуг з обслуговування, модернізації комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування, придбання чи продовження ліцензій операційних систем, офісних додатків, антивірусних програм; технічна підтримка та продовження ліцензування наявного бухгалтерського та іншого програмного забезпечення
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	100 000	530 000	Додаткові кошти необхідні для придбання комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування
	УСЬОГО	0	1 118 421	1 021 845	1 701 253	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	184369,00	544619,60
	Якості				
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	віде.	Розрахунок	100,00	0,00

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

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи передбачені Програмою інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки не будуть виконані в повній мірі.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	651 998	50 000	651 998	Додаткові кошти необхідні для придбання комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування, запасних частин, витратних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938 845	452 255	991 845	399 255	Додаткові кошти необхідні для оплати за техпідтримки, послуг з обслуговування, модернізації комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування, придбання чи продовження ліцензій операційних систем, офісних додатків, антивірусних програм; технічна підтримка та продовження ліцензування наявного бухгалтерського та іншого програмного забезпечення
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	530 000	100 000	530 000	Додаткові кошти необхідні для придбання комп'ютерного, офісного, серверного та мережевого обладнання та устаткування
	УСЬОГО	1 088 845	1 634 253	1 141 845	1 581 253	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість завдань (проєктів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	0,00
	Ефективності						
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	197 769,00	544 619,60	208 369,00	544 619,60

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи передбачені Програмою інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки не будуть виконані в повній мірі.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст

Ольга КУДРИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)