

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

(0)6

40220031

045010000

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
(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.
Створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання дітей.

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	1	2	3	4	5	6	7
			2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Ціль державної політики № 1 - Ціль державної політики № 25 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, забезпечення створення належних умов на надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в навчально-виховних комплексах		Одиниця виміру					
середні витрати на 1 учня на рік	Грн.	10 219	6 651	7 748	8 314	8 803	
Ціль державної політики № 3 - Ціль державної політики № 27 - Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти			3 429	8 443	2 645	2 895	3 091
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	Грн.						
Ціль державної політики № 5 - Ціль державної політики № 29 - Забезпечення фінансування закладів освіти			18	51	51	51	51
кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.						
Ціль державної політики № 6 - Ціль державної політики № 30 - Виконання цільових програм у сфері освіти			800	800	1 500	1 580	1 662
середня вартість одягу на одну дитину	Грн.						
середній розмір винагороди обдарованим дітям	Грн.	500	500	500	500	500	
розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	
Ціль державної політики № 9 - Ціль державної політики № 34 - Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі за рахунок місцевого бюджету		осіб	27	27	6	6	6
кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психологічно-педагогічну допомогу.							
Ціль державної політики № 10 - Керівництво і управління у сфері освіти громади			0	140 642	212 584	232 717	248 492
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.						
Ціль державної політики № 11 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами			30 896	49 619	54 820	57 495	61 194
середні витрати на утримання однієї дитини в дошкільному закладі	Грн.						
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок освітньої субвенції			18 789	25 119	25 622	28 071	29 984
вартість перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	Грн.						
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі за рахунок коштів освітньої субвенції			27	27	6	6	6
кількість дітей, яких обслуговує один працівник	осіб						
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, образотворче мистецтво			15 652	19 937	19 676	22 103	23 597
середні витрати на 1 учня	Грн.						
Ціль державної політики № 19 - Організація надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти			0	14 985	8 127	8 857	9 439
середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	Грн.						
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу			318	398	336	365	388
середні витрати на обслуговування одного читача	Грн.						
Ціль державної політики № 21 - Забезпечення збереження популярності духовного надбання нації			0	0	0	0	0
середні витрати на одного видавця	Грн.						
Ціль державної політики № 22 - Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурної спадщини			253	498	430	468	498
середні витрати на одного видавця	Грн.						

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (заявлено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер під державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради	114 062 093	148 254 258	157 659 636	171 638 509	182 794 970	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	741 206	1 265 778	1 913 257	2 094 453	2 236 430	10
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	19 248 682	26 687 788	29 109 173	31 622 524	33 656 799	11
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	28 552 362	31 987 104	39 274 556	42 295 717	44 798 444	1
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	52 497 692	70 181 900	72 331 700	79 244 658	84 644 627	12
0611070	1070	0960	Надання позашикільної освіти закладами позашикільної освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми	2 366 077	3 039 496	952 110	1 042 080	1 112 631	3
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 473 040	3 070 320	3 030 095	3 315 474	3 539 507	15
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 710 205	2 627 301	2 966 964	3 246 262	3 465 660	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	114 960	123 030	212 150	223 394	234 563	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	7 160	7 999	2 400	2 527	2 653	9
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	580 645	1 173 187	900 142	986 172	1 053 373	13
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	208 760	211 290	230 272	245 419	19
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1 933 159	2 558 925	2 032 312	2 201 776	2 340 696	20
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	48 799	49 000	162 441	173 499	183 317	21
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 788 106	5 273 670	4 561 046	4 959 701	5 280 951	22
			УСЬОГО	114 062 093	148 254 258	157 659 636	171 638 509	182 794 970	

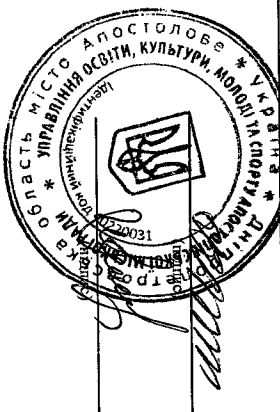
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради	4 151 937	72 492 541	1 682 339	1 862 618	1 955 750	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	663 575	2 391 120	1 275 420	1 343 017	1 410 168	11
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 150 391	69 690 634	130 169	137 068	143 922	1
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з ДІТЬМИ	0	15 000	0	0	0	3
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	266 417	223 360	276 750	291 418	305 989	15
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	105 932	0	73 514	77 190	19
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	9 710	0	0	0	0	20
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	61 844	66 495	0	17 601	18 481	22
			УСЬОГО	4 151 937	72 492 541	1 682 339	1 862 618	1 955 750	

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лідія КОЛЕСНІК
(ініціали та прізвище)

БОГДАН НОВІК
(ініціали та прізвище)

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

1. **Управління освіти, культури, молоді та спорту Алгодолівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти, культури, молоді та спорту Алгодолівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(6)(0) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0430100000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво і управління у сфері освіти громади

2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс;
- Постанова №268 від 09.04.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів",
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Алгодолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Алгодолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УЩ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	741 206	X	0	741 206	1 265 778	X	0	1 265 778	1 913 257	X	0	1 913 257
2	УСЬОГО	741 206	0	0	741 206	1 265 778	0	0	1 265 778	1 913 257	0	0	1 913 257

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 094 453	X	0	2 094 453	2 236 430	X	0	2 236 430
2	УСЬОГО	2 094 453	0	0	2 094 453	2 236 430	0	0	2 236 430

(грн)

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	608 521	0	0	608 521	996 457	0	0	996 457	1 536 276	0	0	1 536 276
2120	Нарахування на оплату праці	125 403	0	0	125 403	219 221	0	0	219 221	337 981	0	0	337 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	3 000	48 000	0	0	48 000	37 000	0	0	37 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 482	0	0	2 482	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	1 800	0	0	1 800	2 100	0	0	2 100	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	741 206	0	0	741 206	1 265 778	0	0	1 265 778	1 913 257	0	0	1 913 257

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 683 103	0	0	1 683 103	1 797 795	0	0	1 797 795
2120	Нарахування на оплату праці	370 283	0	0	370 283	395 515	0	0	395 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 961	0	0	38 961	40 909	0	0	40 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
	УСЬОГО	2 094 453	0	0	2 094 453	2 236 430	0	0	2 236 430

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Керівництво і управління у сфері освіти громади	741 206	0	0	741 206	1 265 778	0	0	1 265 778	1 913 257	0	0	1 913 257

УСБОГО	741 206	0	741 206	1 265 778	0	0	1 265 778	1 913 257	0	0	1 913 257
--------	---------	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Керівництво і управління у сфері освіти громади	2 094 453	0	0	2 094 453	2 236 430	0	0	2 236 430	
	УСБОГО	2 094 453	0	0	2 094 453	2 236 430	0	0	2 236 430	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	9	0	9
	жінок	од.	штатний розпис	0	0	0	9	0	9	0	0	9
	ПРОДУКТУ											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції листів, звернень, заяв, скарг	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунково	0	0	0	140642	0	140642	140642	212584,11	212584,11

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць чоловіків	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	жінок	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	ПРОДУКТУ								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції листів, звернень, заяв, скарг	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	10	0	10	10	0	10

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	0	0	0	0	0	0	0
виплати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	232717	0	232717	248492,22	0	248492,22	0

9. Структура виплатів на оплату праці: (грн)

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протгюз)			2024 рік (протгюз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	549 281	0	890 482	0	1 372 203	0	1 503 344	0	1 605 787	0	1 605 787	0	1 605 787	0	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	244 223	0	390 350	0	601 530	0	659 018	0	703 925	0	703 925	0	703 925	0	
посадовий оклад	157 673	0	256 480	0	398 318	0	436 385	0	466 122	0	466 122	0	466 122	0	
доплати	147 385	0	241 632	0	372 355	0	407 941	0	435 740	0	435 740	0	435 740	0	
надбавки	0	0	39 035	0	60 153	0	65 902	0	70 393	0	70 393	0	70 393	0	
Премії	0	0	59 190	0	91 946	0	100 739	0	107 604	0	107 604	0	107 604	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 620	0	32 690	0	50 375	0	55 190	0	58 951	0	58 951	0	58 951	0	
на соціально-побутові потреби	29 620	0	26 500	0	41 571	0	45 549	0	48 653	0	48 653	0	48 653	0	
Виплати, що несуть обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	7 770	0	11 974	0	13 118	0	14 011	0	14 011	0	14 011	0	
Доплати	0	0	7 770	0	11 974	0	13 118	0	14 011	0	14 011	0	14 011	0	
Усього	608 521	0	996 457	0	1 536 276	0	1 683 103	0	1 797 795	0	1 797 795	0	1 797 795	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	020 - Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	050 - Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протгюз)		2024 рік (протгюз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	0

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

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

(грн)

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

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Погашено кредитовську 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	608 522	608 521	0	0	0	0	0	608 521
2120	Нарахування на оплату праці	125 404	125 403	0	0	0	0	0	125 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600	2 482	0	0	0	0	0	2 482
2250	Видатки на відрахування	2 100	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	742 626	741 206	0	0	0	0	0	741 206

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	996 457	0	0	0	996 457	1 536 276	0	0	0	1 536 276
2120	Нарахування на оплату праці	219 221	0	0	0	219 221	337 981	0	0	0	337 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	0	48 000	37 000	0	0	0	37 000
2250	Видатки на відрахування	2 100	0	0	0	2 100	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 265 778	0	0	0	1 265 778	1 913 257	0	0	0	1 913 257

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	608 522	608 521	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	125 404	125 403	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600	2 482	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	2 100	1 800	0	0	0		
	Усього	742 626	741 206	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНІК
(підписи та прізвище)

Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
(найменування коштового розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код Типової відиірної класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету)

40220031

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відиірної класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40220031

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації витрат та розподілення місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та розподілення бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та розподілення місцевого бюджету)

0450100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОН №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №11 "Плани заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УІІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 248 682	X	X	19 248 682	26 687 788	X	X	26 687 788	29 109 173	X	X	29 109 173
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	663 575	0	663 575	X	2 391 120	75 000	2 391 120	X	1 275 420	0	1 275 420
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю УСВГО	X	663 575	0	663 575	X	2 391 120	75 000	2 391 120	X	1 275 420	0	1 275 420
		19 248 682	663 575	0	19 912 257	26 687 788	2 391 120	75 000	29 078 908	29 109 173	1 275 420	0	30 384 593

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	31 622 524	X	X	31 622 524	33 656 799	X	X	33 656 799

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 343 017	0	1 343 017	X	1 168	0	1 410 168
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 343 017	0	1 343 017	X	1 410 168	0	1 410 168
УСЬОГО		31 622 524	0	1 343 017	32 965 541	33 556 799	1 410 168	35 066 967

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	13 185 402	0	0	13 185 402	18 014 158	0	0	18 014 158	18 686 530	0	0	18 686 530			
2120	Надання на оплату праці	2 968 024	0	0	2 968 024	3 963 114	0	0	3 963 114	4 111 059	0	0	4 111 059			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 909	0	0	232 909	399 660	450	0	400 310	140 000	0	0	140 000			
2220	Медикаменти та перші заувальні матеріали	1 083	0	0	1 083	27 025	0	0	27 025	20 000	0	0	20 000			
2230	Продукти харчування	1 151 447	653 575	0	1 805 022	1 956 610	2 313 630	0	4 270 240	1 644 030	1 275 420	0	2 919 450			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 339	0	0	435 339	395 000	0	0	395 000	228 400	0	0	228 400			
2250	Витрати на відрахування	1 596	0	0	1 596	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	948 398	0	0	948 398			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 596	0	0	150 596	220 000	0	0	220 000	467 624	0	0	467 624			
2273	Оплата електроенергії	612 905	0	0	612 905	860 000	0	0	860 000	1 734 764	0	0	1 734 764			
2274	Оплата природного газу	505 381	0	0	505 381	564 000	0	0	564 000	1 098 966	0	0	1 098 966			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	27 211	0	0	27 211	22 302	0	0	22 302			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	10 810	0	0	10 810	3 000	0	0	3 000			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	0	0	0	0			
3110	Прийомання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	10 000	10 000	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	19 248 682	663 575	10 000	19 912 257	26 667 788	2 391 120	75 000	29 078 908	29 109 173	1 275 420	0	30 384 593			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	20 472 567	0	0	20 472 567	21 867 629	0	0	21 867 629		
2120	Надання на оплату праці	4 503 965	0	0	4 503 965	4 810 879	0	0	4 810 879		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 420	0	0	147 420	154 791	0	0	154 791		
2220	Медикаменти та перші заувальні матеріали	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113		
2230	Продукти харчування	1 731 164	1 343 017	0	3 074 181	1 817 722	1 410 168	0	3 227 890		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 505	0	0	240 505	262 530	0	0	262 530		
2250	Видатки на відрахування	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423		
2271	Оплата теплопостачання	998 663	0	0	998 663	1 048 596	0	0	1 048 596		

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	492 408	0	0	492 408	517 028	0	517 028
2273	Оплата електроенергії	1 826 706	0	0	1 826 706	1 918 041	0	1 918 041
2274	Оплата природного газу	1 157 211	0	0	1 157 211	1 215 072	0	1 215 072
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 484	0	0	23 484	24 658	0	24 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159	0	0	3 159	3 317	0	3 317
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3110	Гридання об'єднання і передачі довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 622 524	1 343 017	0	32 965 541	33 656 799	1 410 168	35 066 967

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, в тому числі виконання заходів у сфері інформатизації	19 248 682	663 575	10 000	19 912 257	26 687 788	2 391 120	75 000	29 078 908	29 109 173	1 275 420	0	30 384 593		
	УСЬОГО	19 248 682	663 575	10 000	19 912 257	26 687 788	2 391 120	75 000	29 078 908	29 109 173	1 275 420	0	30 384 593		

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення створення належних умов надання дошкільної освіти та виховання дітей, в тому числі виконання заходів у сфері інформатизації	31 622 524	1 343 017	0	32 965 541	33 656 799	14 101 68	0	35 066 967		
	УСЬОГО	31 622 524	1 343 017	0	32 965 541	33 656 799	14 101 68	0	35 066 967		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	кількість груп	од.	статистичний звіт №85-к	28	0	28	27	0	27	27	0	27

кількість дітей, що відвідують	осіб	статистичний звіт №85-к	550	550	550	550	550	550	550	550
2	3 нях: сільська місцевість	0016	150	150	300	150	150	300	150	300
	3 нях: міська місцевість	0016	400	400	800	400	400	800	400	800
	кількість дітей від 0 до 6 років	0016	1090	1090	2180	1090	1090	2180	1090	2180
	ефективності									
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	123933,94	5280,15	129194,09	131906,6	5523,16	137429,76	57810,01	57810,01
3	3 нях: міська місцевість	грн.	52129,73	2215,98	54345,71	55483,23	2326,78	57810,01	79619,75	79619,75
	3 нях: сільська місцевість	грн.	71804,21	3044,17	74848,38	76423,37	3196,38	79619,75	87500	87500
	ліпо-дні відвідування	днів	87500	0	87500	87500	0	87500	87500	87500
	якості									
	кількість днів відвідування	днів	350	0	350	350	0	350	350	350
4	3 нях: сільська місцевість	днів	175	0	175	175	0	175	175	175
	3 нях: міська місцевість	днів	175	0	175	175	0	175	175	175
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5	50,5	50,5

9. Структура витратів на оплату праці: (грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2023 рік (поточн.)		2024 рік (поточн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	10 117 167	0	13 671 847	0	14 182 217	0	15 537 610	0	16 596 389	0	16 596 389	0	16 596 389	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 977 354	0	9 428 857	0	9 780 836	0	10 715 590	0	11 445 782	0	11 445 782	0	11 445 782	0
тарифна ставка	1 744 339	0	2 357 215	0	2 445 210	0	2 678 898	0	2 861 446	0	2 861 446	0	2 861 446	0
доплати	1 395 474	0	1 885 775	0	1 956 171	0	2 143 122	0	2 289 161	0	2 289 161	0	2 289 161	0
надбавки	325 600	0	470 000	0	487 548	0	534 201	0	570 604	0	570 604	0	570 604	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	162 800	0	220 000	0	228 215	0	250 081	0	267 122	0	267 122	0	267 122	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 800	0	250 000	0	259 333	0	284 120	0	303 482	0	303 482	0	303 482	0
на соціальне-побутові потреби	2 742 635	0	3 872 311	0	4 016 865	0	4 400 756	0	4 700 636	0	4 700 636	0	4 700 636	0
Інші виплати	13 185 402	0	18 014 158	0	18 686 630	0	20 472 567	0	21 857 529	0	21 857 529	0	21 857 529	0
УСРОВО														
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	030 - Спеціалісти	0	0	10,5	10,5	10,5	10,5	0	10,5	0	10,5	0	10,5
	070 - Робітники	0	0	88,4	88,4	88,4	88,4	0	88,4	0	88,4	0	88,4
	130 - Педагогічні працівники	0	0	75,25	75,25	75,25	75,25	0	75,25	0	75,25	0	75,25
	140 - Виконавці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220 - Молодий обслуговуючий персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСРОВО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3 нях штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього				0			0			0	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1			4	5	6	7
	Усього				0	

(грн)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	13 771 358	13 185 402	0	0	0	0	0	13 185 402
2120	Нарахування на оплату праці	3 083 236	2 968 024	0	0	0	0	0	2 968 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	232 909	0	0	0	0	0	232 909
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 000	1 083	0	0	0	0	0	1 083
2230	Продукти харчування	1 898 510	1 151 447	0	0	0	0	0	1 151 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 535	435 339	0	0	0	0	0	435 339
2250	Видатки на відрядження	20 000	1 596	0	0	0	0	0	1 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 556	150 596	0	0	0	0	0	150 596
2273	Оплата електроенергії	1 000 000	612 905	0	0	0	0	0	612 905
2274	Оплата природного газу	1 700 000	505 381	0	0	0	0	0	505 381

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	21 961 195	19 248 682	0	0	0	0	0	0	0	0	19 248 682

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитовська заборгованість з початку поточного бюджетного періоду	2021 рік		можлива кредитовська заборгованість з початку планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		зобов'язання поточних зобов'язань (3 - 5)	привинний обсяг	залишок бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	залишок спеціального фонду	залишок спеціального фонду	зобов'язання поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	18 014 158	0	0	0	18 014 158	18 686 630	0	0	0	18 686 630			
2120	Нарахування на оплату праці	3 963 114	0	0	0	3 963 114	4 111 059	0	0	0	4 111 059			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 860	0	0	0	399 860	140 000	0	0	0	140 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 025	0	0	0	27 025	20 000	0	0	0	20 000			
2230	Перев'язувальні матеріали	1 956 610	0	0	0	1 956 610	1 644 030	0	0	0	1 644 030			
2240	Продукти харчування (крім комунальних)	395 000	0	0	0	395 000	228 400	0	0	0	228 400			
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000			
2271	Видатки на відраження	250 000	0	0	0	250 000	948 398	0	0	0	948 398			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220 000	0	0	0	220 000	467 624	0	0	0	467 624			
2273	Оплата електроенергії	860 000	0	0	0	860 000	1 734 764	0	0	0	1 734 764			
2274	Оплата природного газу	564 000	0	0	0	564 000	1 098 966	0	0	0	1 098 966			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 211	0	0	0	27 211	22 302	0	0	0	22 302			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	10 810	0	0	0	10 810	3 000	0	0	0	3 000			
	УСЬОГО	26 687 788	0	0	0	26 687 788	29 109 173	0	0	0	29 109 173			

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Дебіторська заборгованість на 01.01.2021		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				3	4	5	6			
2111	Заробітна плата	13 771 368	13 185 402	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 063 236	2 968 024	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 000	232 909	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	1 083	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 889 510	1 151 447	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	528 535	436 339	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	20 000	1 596	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 556	150 596	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 000 000	612 905	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 100 000	505 381	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	10 000	4 000	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	21 961 195	19 248 682	0	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Надходження до спеціального фонду у 2021 році спрямовані на придбання продуктів харчування для дошкільних закладів, за рахунок батьківської плати

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підписати та друкувати)

Богдан НОВИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року №648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2016 року №617)

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40220031
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
реєстрування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 40220031
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(0)(2)(1) (0)(0)(1) 0450100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами,
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей в навчально-виховних комплексах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "Глан заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/У/П;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805-2про за
твердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	Надходження із загального фонду бюджету	28 552 362	X	X	28 552 362	31 987 104	X	X	31 987 104	39 274 556	X	X	39 274 556						
	Власні надходження бюджетних установ (розмісвати за видами надходжень)	X	533 028	0	533 028	X	69 690 634	0	69 690 634	X	130 169	0	130 169						
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 852	0	20 852	X	110 400	0	110 400	X	79 920	0	79 920						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	31 394	0	31 394	X	29 988	0	29 988	X	50 249	0	50 249						
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	54 636	0	54 636	X	41 853	0	41 853	X	0	0	0						
25020100	Експлоатійні внески, прями та двірники	X	308 958	0	308 958	X	68 746 760	0	68 746 760	X	0	0	0						

(грн)

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 сільських потреб земельних ділянок та розширення на них інших об'єктів	X	117 188	0	117 188	X	761 633	0	761 633	X	0	0	0	0
41033900	Інші надходження спеціального фонду (розшистити за видами надходжень)	X	2 617 363	1 832 868	2 617 363	X	0	0	0	X	0	0	0	0
41051100	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X	466 672	36 967	466 672	X	0	0	0	X	0	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	784 136	784 136	784 136	X	0	0	0	X	0	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	90 700	90 700	90 700	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	1 276 855	921 645	1 276 855	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО		28 562 362	3 150 391	1 832 868	31 702 753	31 987 104	69 690 634	0	101 677 738	39 274 556	130 169	0	39 404 726

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (протноз)					2024 рік (протноз)				
		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	42 295 717	X	X	42 295 717	44 798 444	X	X	44 798 444		
	Власні надходження бюджетних установ (розшистити за видами надходжень)	X	137 068	0	137 068	X	143 922	0	143 922		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	84 156	0	84 156	X	88 364	0	88 364		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	52 912	0	52 912	X	55 558	0	55 558		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
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 сільських потреб земельних ділянок та розширення на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розшистити за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X	0	0	0	X	0	0	0		
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0		
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0		
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		

УСЬОГО	42 295 711	137 068	0	42 432 765	44 798 444	222	0	44 942 366
--------	------------	---------	---	------------	------------	-----	---	------------

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	14 053 043	0	0	14 053 043	18 488 165	0	0	18 488 165	16 045 219	0	0	16 045 219			
2120	Нарахування на оплату праці	3 251 727	0	0	3 251 727	4 057 397	0	0	4 057 397	3 529 941	0	0	3 529 941			
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 898 869	139 670	0	2 038 539	700 000	0	0	700 000	500 000	50 249	0	550 249			
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252	0	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 396 762	362 103	0	1 758 865	2 166 800	322 735	0	2 479 533	2 908 350	79 920	0	2 988 270			
2240	Продукти харчування	1 260 307	4 872	0	1 265 179	620 000	22 107	0	642 107	419 900	0	0	419 900			
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	4 632	0	0	4 632	11 075	0	0	11 075	8 509 064	0	0	8 509 064			
2271	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	262 900	0	0	262 900			
2272	Оплата теплопостачання	114 037	0	0	114 037	143 398	0	0	143 398	5 145 039	0	0	5 145 039			
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 356 691	0	0	2 356 691	2 493 559	0	0	2 493 559	1 481 282	0	0	1 481 282			
2274	Оплата електроенергії	2 940 951	0	0	2 940 951	2 286 000	0	0	2 286 000	1 481 282	0	0	1 481 282			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 218 007	0	0	1 218 007	967 473	0	0	967 473	24 161	0	0	24 161			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 240	673	0	48 913	52 147	0	0	52 147	39 500	0	0	39 500			
2800	Інші поточні видатки розвитку	9 096	0	0	9 096	11 090	13 600	0	24 690	1 200	0	0	1 200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 606 686	2 604 759	2 606 686	0	7 17 220	0	7 17 220	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	36 387	36 387	36 387	0	68 498 558	0	68 498 558	0	0	0	0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	68 498 558	0	68 498 558	0	0	0	0			
	УСЬОГО	28 552 362	3 150 391	2 641 146	31 702 753	31 987 104	69 690 634	0	101 677 738	39 274 556	130 169	0	39 404 725			

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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	17 665 786	0	0	17 665 786	18 867 059	0	0	18 867 059	18 867 059	0	0	18 867 059
2120	Нарахування на оплату праці	3 886 465	0	0	3 886 465	4 150 745	0	0	4 150 745	4 150 745	0	0	4 150 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 500	62 912	0	579 412	552 825	55 558	0	608 383	608 383	0	0	608 383
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	3 062 493	84 156	0	3 146 649	3 215 618	88 364	0	3 303 982	3 303 982	0	0	3 303 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 155	0	0	442 155	464 263	0	0	464 263	464 263	0	0	464 263
2250	Видатки на відрахування	8 424	0	0	8 424	8 845	0	0	8 845	8 845	0	0	8 845
2271	Оплата теплопостачання	9 381 244	0	0	9 381 244	9 850 306	0	0	9 850 306	9 850 306	0	0	9 850 306
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	276 834	0	0	276 834	290 676	0	0	290 676	290 676	0	0	290 676
2273	Оплата електроенергії	5 417 726	0	0	5 417 726	5 688 612	0	0	5 688 612	5 688 612	0	0	5 688 612

2274	Оплата прилюдного газу	1 559 790	0	0	0	1 559 790	1 637 780	0	0	1 637 780
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 442	0	0	0	25 442	26 714	0	0	26 714
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 594	0	0	0	41 594	43 674	0	0	43 674
2800	Інші поточні видатки	1 264	0	0	0	1 264	1 327	0	0	1 327
3110	Придбання обладнання і продажів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 256 717	137 068	0	0	42 432 785	44 798 444	143 922	0	44 942 366

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

(Грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(Грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	28 552 362	3 150 391	0	31 702 753	31 987 104	69 690 634	0	101 677 738	37 274 556	130 169	0	37 404 725
	УСЬОГО	28 552 362	3 150 391	0	31 702 753	31 987 104	69 690 634	0	101 677 738	37 274 556	130 169	0	37 404 725

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

(Грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	39 998 337	137 068	0	40135405	42 347 595	143922	0	42491517
	УСЬОГО	39 998 337	137 068	0	40135405	42 347 595	143922	0	42491517

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість засклавів (за ступенями шкіль)	од.	мережа установа	11	0	11	11	0	11	11	11	11			
	кількість класів	од.	мережа класів і учнів	167	0	167	167	0	167	167	168	168			

	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб		2823	0	2823	4023	0	2823	0	2823	0	2823	0	2823	0	2823	0
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб	мережа класів і учнів мережа класів і учнів	825	0	825	825	0	825	0	825	0	825	0	825	0	825	0
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні групи	осіб	мережа класів і учнів мережа класів і учнів	1998	0	1998	1998	0	1998	0	1998	0	1998	0	1998	0	1998	0
2	3 нин. сілеька місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	50	0	50	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
2	3 нин. міська місцевість	осіб	статистичний звіт №85-к	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності дітотлі відвідування	днів	звітність	494025	0	494025	494025	0	494025	0	494025	0	494025	0	494025	0	494025	0
3	вартість перебування і дитини в загальноосвітньому закладі	грн.		36510.87	18.74	36529.61	37596.35	27.81	37624.16	0	37624.16	0	37624.16	0	37624.16	0	37624.16	0
3	3 нин. сілеька місцевість	грн.	розрахунково	28451.52	0	28451.52	30122.38	0	30122.38	0	30122.38	0	30122.38	0	30122.38	0	30122.38	0
3	3 нин. міська місцевість	грн.	розрахунково	7059.35	18.74	7078.09	7473.97	27.81	7501.76	0	7501.76	0	7501.76	0	7501.76	0	7501.76	0
	дітотлі відвідування в дошкільних групах	днів	звітність	7500	0	7500	7500	0	7500	0	7500	0	7500	0	7500	0	7500	0
	витрати на перебування і дитини в дошкільній групі	грн.		48424.64	1683.12	50107.76	51268.76	1767.28	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0
3	3 нин. сілеька місцевість	грн.	розрахунково	48424.64	1683.12	50107.76	51268.76	1767.28	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0	53036.04	0
	3 нин. міська місцевість	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жесті																	
	кількість днів відвідування в дошкільній групі	днів		150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
4	3 нин. сілеька місцевість	днів	звітність	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
	3 нин. міська місцевість	днів	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунково	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0
	кількість днів відвідування в загальноосвітніх закладах	днів		175	0	175	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (спроєкт)		2023 рік (спроєкт)		2024 рік (спроєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	7 177 807	3	9 443 792	4	7 361 887	7	8 065 430	8	8 615 024	10	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 645 717		8 742 440		6 816 134		7 467 552		7 976 406		0
тарифна ставка	532 090		701 352		545 723		597 878		638 618		0
доплати	577 437		759 618		575 716		630 757		673 754		0
Матеріальна допомога, у тому числі:	520 096		684 186		533 443		584 424		624 748		0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	57 341		75 432		42 273		46 333		49 606		0
на соціально-побутові потреби	6 297 800		8 284 755		6 468 296		7 086 494		7 569 382		0
Інші виплати	14 053 044	0	18 488 165	0	14 405 869	0	15 782 681	0	16 858 160	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	030 - Спеціалісти	33,75	0	32,75	0	32,75	0	32,75	0	32,75	0
2	070 - Робітники	181,8	0	182,8	0	182,8	0	182,8	0	182,8	0

3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	8,2	0	0	0	8,2	0	8,2	0	8,2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	215,55	0	0	223,75	0	0	0	223,75	0	223,75	0	223,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	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 2023 - 2024 роках:

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено 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	14 901 135	14 053 043	0	0	0	0	0	14 053 043
2120	Нарахування на оплату праці	3 446 127	3 251 727	0	0	0	0	0	3 251 727
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 900 742	1 898 869	0	0	0	0	0	1 898 869
2230	Продукти харчування	1 407 300	1 396 762	0	0	0	0	0	1 396 762
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299 511	1 260 307	0	0	0	0	0	1 260 307

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість з початку поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість з початку планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2250	Видатки на відрадження		5 000	4 632	0	0	0	0	0	0	4 632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		117 844	114 037	0	0	0	0	0	0	114 037
2273	Оплата електроенергії		2 900 783	2 356 691	0	0	0	0	0	0	2 356 691
2274	Оплата природного газу		3 597 020	2 940 951	0	0	0	0	0	0	2 940 951
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг		1 221 860	1 218 007	0	0	0	0	0	0	1 218 007
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		48 240	48 240	0	0	0	0	0	0	48 240
2800	Інші поточні видатки		10 720	9 096	0	0	0	0	0	0	9 096
	УСЬОГО		30 856 282	28 552 362	0	0	0	0	0	0	28 552 362

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість з початку поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість з початку планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 486 165	0	0	0	18 486 165	14 405 869	0	0	0	14 405 869
2120	Нарахування на оплату праці	4 057 397	0	0	0	4 057 397	3 169 291	0	0	0	3 169 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	0	0	0	700 000	500 000	0	0	0	500 000
2230	Продукти харчування	2 156 800	0	0	0	2 156 800	2 908 350	0	0	0	2 908 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	0	0	0	620 000	419 900	0	0	0	419 900
2250	Видатки на відрадження	11 075	0	0	0	11 075	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	8 909 064	0	0	0	8 909 064
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 398	0	0	0	143 398	262 900	0	0	0	262 900
2273	Оплата електроенергії	2 493 559	0	0	0	2 493 559	5 145 039	0	0	0	5 145 039
2274	Оплата природного газу	2 286 000	0	0	0	2 286 000	1 481 282	0	0	0	1 481 282
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	967 473	0	0	0	967 473	24 161	0	0	0	24 161
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 147	0	0	0	52 147	39 500	0	0	0	39 500
2800	Інші поточні видатки	11 090	0	0	0	11 090	1 200	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	31 987 104	0	0	0	31 987 104	37 274 556	0	0	0	37 274 556

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 901 135	14 053 043	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 446 127	3 251 727	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 900 742	1 898 869	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 407 300	1 396 762	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 299 511	1 260 307	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	5 000	4 632	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 844	114 037	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 900 783	2 356 691	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	3 597 020	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 221 860	1 218 007	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 240	48 240	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 720	9 096	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 856 282	28 552 362	0	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про оренду державного майна" (ст.5), постанови КМУ від 04.10.1995 р. №786 "Про Методичку розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу", Надходження до спеціального фонду у 2022 році будуть спрямовані на придбання продуктів харчування для навчально-виховних комплексів, господарчих товариств, міночких засобів та інше.

Начальник управління

Головний бухгалтер



Діля КОЛЕСНИК
 (підписати та прізвище)
 Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(Х)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) (0)(6)(1) 0450100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (айсочування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;
забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №11 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УПІ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 дпро затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	52 497 692	X	X	52 497 692	70 181 900	X	X	70 181 900	72 331 700	X	X	72 331 700
2	УСЬОГО	52 497 692	0	0	52 497 692	70 181 900	0	0	70 181 900	72 331 700	0	0	72 331 700

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	79 244 658	X	X	79 244 658	84 644 627	X	X	84 644 627
2	УСЬОГО	79 244 658	0	0	79 244 658	84 644 627	0	0	84 644 627

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

(грн)

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	43 034 580	0	0	43 034 580	57 526 148	0	0	57 526 148	59 288 279	0	0	59 288 279
2120	Нарахування на оплату праці	9 463 112	0	0	9 463 112	12 655 752	0	0	12 655 752	13 043 421	0	0	13 043 421
	УСЬОГО	52 497 692	0	0	52 497 692	70 181 900	0	0	70 181 900	72 331 700	0	0	72 331 700

(грн)

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

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	64 954 638	0	0	64 954 638	69 380 842	0	0	69 380 842
2120	Нарахування на оплату праці	14 290 020	0	0	14 290 020	15 263 785	0	0	15 263 785
	УСЬОГО	79 244 658	0	0	79 244 658	84 644 627	0	0	84 644 627

(грн)

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами освітня субвенція)	52 497 692	0	0	52 497 692	70 181 900	0	0	70 181 900	72 331 700	0	0	72 331 700
	УСЬОГО	52 497 692	0	0	52 497 692	70 181 900	0	0	70 181 900	72 331 700	0	0	72 331 700

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами зовнішня субвенція) УСРБО	79 244 658	0	0	79244658	84 644 627	0	0	84644627	
		79 244 658	0	0	79244658	84 644 627	0	0	84644627	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів (за ступенями шкід)	од.	мережа установ	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11		
	кількість класів	од.	мережа установ	167	0	167	167	0	167	168	0	168	168		
	середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	304,12	0	304,12	304,12	0	304,12	309,52	0	309,52	309,52		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративн., за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	78	0	78	78	0	78	85	0	85	85		
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	382,12	0	382,12	382,12	0	382,12	394,52	0	394,52	394,52		
	продукту														
	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб	осіб	2794	0	2794	2794	0	2794	2823	0	2823	2823		
2	з них: хлопчиків	осіб	мережа класів і учнів	1390	0	1390	1399	0	1399	1415	0	1415	1415		
	з них: дівчаток	осіб	мережа класів і учнів	1404	0	1404	1395	0	1395	1408	0	1408	1408		
3	ефективності														
	вартість перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	18789,44	0	18789,44	25118,79	0	25118,79	25622,28	0	25622,28	25622,28		
	додатні відвідування	днів	звітність	474890	0	474890	476700	0	476700	494025	0	494025	494025		
4	якості														
	кількість днів відвідування	днів	звітність	135	0	135	175	0	175	175	0	175	175		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість закладів (за ступенями шкід)	од.	мережа установ	11	0	11	11	0	11	11	
	кількість класів	од.	мережа установ	168	0	168	168	0	168	168	

	середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	309,52	0	309,52	3	0	309,52
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	85	0	85	85	0	85
	середньорічне число штатних одиниць оплатності	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	штатний розпис	394,52	0	394,52	394,52	0	394,52
	продукту								
	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади загальної середньої освіти	осіб		2823	0	2823	2823	0	2823
2	з них: хлопчиків	осіб	мережа класів і учнів	1415	0	1415	1415	0	1415
	з них: дівчаток	осіб	мережа класів і учнів	1408	0	1408	1408	0	1408
	ефективності								
3	вартість перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунково	28071,08	0	28071,08	29983,93	0	29983,93
	догодні відвідування	днів	звітність	494025	0	494025	494025	0	494025
	якості								
4	кількість днів відвідування	днів	звітність	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0	0	52 494 055	0	54 102 054	0	59 283 295	0	63 323 037	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	29 023 878	0	29 912 879	0	32 832 106	0	36 069 385	0
тарифна ставка	0	0	5 760 264	0	5 936 807	0	6 491 500	0	6 933 850	0
доплати	0	0	17 709 913	0	18 252 368	0	19 859 689	0	21 319 802	0
надбавки	0	0	5 032 093	0	5 186 225	0	5 671 343	0	6 057 805	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	2 834 228	0	2 921 040	0	3 194 273	0	3 411 940	0
на одарованість при наданні щорічної відпустки	0	0	2 197 865	0	2 265 185	0	2 477 070	0	2 645 865	0
на соціальне-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	57 526 148	0	59 286 279	0	64 954 638	0	69 380 842	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Педагогічні працівники	304,12	304,12	0	0	309,52	309,52	0	0	309,52	0
2	370 - Адміністративний персонал	78	78	0	0	85	85	0	0	85	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	382,12	382,12	0	0	394,52	394,52	0	0	394,52	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (7+8)		разом (10+11)			

(грн)

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторуська 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							8	9	10
2111	Заробітна плата	44 327 621	43 034 580	0	0	0	0	0	43 034 580
2120	Нарахування на оплату праці	9 752 072	9 463 112	0	0	0	0	0	9 463 112
	УСЬОГО	54 079 693	52 497 692	0	0	0	0	0	52 497 692

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Кредиторуська заборгованість	2021 рік		2022 рік	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Лінійне урядові	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
2111	Заробітна плата	57 526 148	0	0	0	57 526 148	59 288 279	0	0	0	59 288 279
2120	Нарахування на оплату праці	12 656 752	0	0	0	12 656 752	13 043 421	0	0	0	13 043 421
	УСЬОГО	70 181 900	0	0	0	70 181 900	72 331 700	0	0	0	72 331 700

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урядуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	44 327 621	43 034 580	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9 752 072	9 453 112	0	0	0		
	УСЬОГО	54 079 693	52 487 692	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Лідія КОЛЕСНИК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Богдан НОВИК



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ) 0459100000

(наибільше заповнюється коштом місцевого бюджету)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0459100000 (код за ЄДРПОУ) 0459100000

(наибільше заповнюється коштом місцевого бюджету)

3. 0459100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0459100000 (код за ЄДРПОУ) 0459100000

(наибільше заповнюється коштом місцевого бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(наибільше заповнюється коштом місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:

забезпечити залучення та надання належних умов виконання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Наказ МОУ №557 від 26.05.2005 "про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
- Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УП;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 366 077	X	X	2 366 077	3 039 496	X	X	3 039 496	952 110	X	X	952 110		
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	15 000	15 000	X	0	0	0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	15 000	15 000	X	0	0	0			
	УСЬОГО	2 366 077	0	0	2 366 077	3 039 496	15 000	15 000	3 054 496	952 110	0	0	952 110		

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

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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	952 110	0	0	952 110	952 110	0	0	952 110

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	1 914 852	0	0	1 914 852	2 422 452	0	0	2 422 452	760 688	0	0	760 688			
2120	Нарахування на оплату праці	412 968	0	0	412 968	532 940	0	0	532 940	167 351	0	0	167 351			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	0	0	28 000	65 268	0	0	65 268	5 000	0	0	5 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 515	0	0	1 515	4 865	0	0	4 865	2 400	0	0	2 400			
2250	Витрати на відшкодування	5 000	0	0	5 000	5 405	0	0	5 405	800	0	0	800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	0	0	1 291	2 554	0	0	2 554	3 591	0	0	3 591			
2273	Оплата електроенергії	2 451	0	0	2 451	6 012	0	0	6 012	12 280	0	0	12 280			
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 366 077	0	0	2 366 077	3 039 496	15 000	15 000	3 054 496	952 110	0	0	952 110			

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	833 389	0	0	833 389	890 179	0	0	890 179		
2120	Нарахування на оплату праці	183 345	0	0	183 345	195 839	0	0	195 839		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 527	0	0	2 527	2 653	0	0	2 653		
2250	Витрати на відшкодування	842	0	0	842	884	0	0	884		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 781	0	0	3 781	3 970	0	0	3 970		
2273	Оплата електроенергії	12 931	0	0	12 931	13 578	0	0	13 578		
3110	Приймання, обладнання і предмети довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 042 080	0	0	1 042 080	1 112 631	0	0	1 112 631		

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

(грн)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	УСЬОГО				0												0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	2 366 077	0	0	2 366 077	3 039 496	15 000	15 000	3 054 496	952 110	0	0	952 110
	УСЬОГО	2 366 077	0	0	2 366 077	3 039 496	15 000	15 000	3 054 496	952 110	0	0	952 110

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкольної освіти	1 042 080	0	0	1 042 080	1 112 631	0	0	1 112 631
	УСЬОГО	1 042 080	0	0	1 042 080	1 112 631	0	0	1 112 631

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт															
	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
1	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	6	0	6	6	0	6				
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	3	0	3	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5				
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1	0	1	1	0	1				
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	5	0	5	5	0	5				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	23,5	0	23,5	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5				
	продукту															
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		690	0	690	360	0	360	360	0	360				
2	3 нях: хлопчиків	осіб	списки дітей	319	0	319	142	0	142	142	0	142				
	3 нях: дівчаток	осіб	списки дітей	371	0	371	218	0	218	218	0	218				

3	ефективності виплати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2894,67	0	2894,67	3090,64	0	3090,64
4	динаміка дітей залучених до отримання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти	відс.	розрахунково	25,3	0	25,3	25,3	0	25,3

9. Структура виплатів на оплату праці: (грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 677 266	0	1 988 364	0	592 976	0	649 647	0	893 916	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 365 411	0	1 452 294	0	456 042	0	533 673	0	533 673	0
тарифна ставка	321 855	0	436 070	0	136 933	0	150 020	0	160 243	0
надбавки	76 276	0	104 919	0	32 948	0	36 098	0	38 560	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	51 276	0	90 223	0	28 330	0	31 038	0	33 155	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 000	0	14 696	0	4 678	0	5 060	0	5 405	0
на соціально-побутові потреби	71 310	0	90 265	0	28 345	0	31 054	0	33 170	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	71 310	0	90 265	0	28 345	0	31 054	0	33 170	0
Доплати	90 000	0	338 904	0	106 420	0	116 590	0	124 533	0
Інші виплати	1 914 852	0	2 422 452	0	760 688	0	833 389	0	890 179	0
Усього	1 914 852	0	2 422 452	0	760 688	0	833 389	0	890 179	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті	затверд. жено	фактич. зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	7,5	7,5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	130 - Педагогічні працівники	11,5	11,5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	23,5	23,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримані результати у 2021 році, об'єднання невідомості передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові виплати/ 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	1 918 539	1 914 852	0	0	0	0	0	1 914 852
2120	Нарахування на оплату праці	413 143	412 968	0	0	0	0	0	412 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	4 500	1 515	0	0	0	0	0	1 515
2250	Видатки на відрядження	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 866	1 291	0	0	0	0	0	1 291
2273	Оплата електроенергії	7 464	2 451	0	0	0	0	0	2 451
	УСЬОГО	2 379 512	2 366 077	0	0	0	0	0	2 366 077

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 422 452	0	0	0	2 422 452	760 688	0	0	0	760 688
2120	Нарахування на оплату праці	532 940	0	0	0	532 940	167 351	0	0	0	167 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 268	0	0	0	65 268	5 000	0	0	0	5 000

2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	4 865	0	0	4 865	2 400	0	0	2 400
2250	Выдаты на вдрдженя	5 405	0	0	5 405	800	0	0	800
2272	Оплата водопостачання та водовдрдженя	2 554	0	0	2 554	3 591	0	0	3 591
2273	Оплата електроенергії УСЬОГО	6 012	0	0	6 012	12 280	0	0	12 280
		3 039 496	0	0	3 039 496	952 110	0	0	952 110

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 918 539	1 914 852	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	413 143	412 968	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	28 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (коди коммунальнх)	4 500	1 515	0	0	0		
2250	Выдаты на вдрдженя	5 000	5 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовдрдженя	2 866	1 291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії УСЬОГО	7 464	2 451	0	0	0		
		2 379 512	2 366 077	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підпис та прізвище)

Богдан НОВІК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (набелювання відповідального виконавця) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(X)(9)(0) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (0)(9)(6)(0) (набелювання бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної освіти, хореографічної освіти, зобразовного мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс:
- Закон України "Про освіту";
 - Закон України "Про позашкільну освіту";
 - Наказ МОН №557 від 26.05.2005 "про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами);
 - Наказ МОУ №102 від 15.04.1993 "інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";
 - Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
 - Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УЩ;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №8805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	2 473 040	X	X	2 473 040	3 070 320	X	X	3 070 320	3 030 095	X	X	3 030 095
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	266 417	0	266 417	X	223 360	0	223 360	X	276 750	0	276 750
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	266 417	0	266 417	X	223 360	0	223 360	X	276 750	0	276 750
	УСЬОГО	2 473 040	266 417	0	2 739 457	3 070 320	223 360	0	3 293 680	3 030 095	276 750	0	3 306 845

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3 315 474	X	X	3 315 474	3 539 507	X	X	3 539 507

(грн)

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	291 418	0	291 418	X	989	0	305 989
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	291 418	0	291 418	X	305 989	0	305 989
	УСЬОГО		3 315 474	291 418	0	3 606 892	3 639 507	305 989	3 945 496

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 996 916	134 803	0	2 131 719	2 445 545	92 470	0	2 538 015	2 402 500	226 844	0	2 629 344
2120	Нарахування на оплату праці	444 206	29 656	0	473 862	546 820	20 344	0	567 164	528 560	49 906	0	578 456
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488	21 219	0	21 687	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	67 900	0	67 900	21 168	110 546	0	131 714	10 200	0	0	10 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	308	0	0	308	571	0	0	571	896	0	0	896
2273	Оплата електроенергії	2 634	0	0	2 634	7 512	0	0	7 512	6 577	0	0	6 577
2274	Оплата природного газу	28 508	0	0	28 508	47 003	0	0	47 003	81 372	0	0	81 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 701	0	0	1 701	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 839	0	12 839	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 473 940	266 417	0	2 739 457	3 070 320	223 360	0	3 293 680	3 030 095	276 750	0	3 306 845

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 632 114	238 867	0	2 870 981	2 811 474	250 810	0	3 062 284
2120	Нарахування на оплату праці	579 065	52 551	0	631 616	618 524	55 179	0	673 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 741	0	0	10 741	11 278	0	0	11 278
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943	0	0	943	990	0	0	990
2273	Оплата електроенергії	6 926	0	0	6 926	7 272	0	0	7 272
2274	Оплата природного газу	85 685	0	0	85 685	89 969	0	0	89 969
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 315 474	291 418	0	3 606 892	3 639 507	305 989	0	3 945 496

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0					0

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу УСЬОГО	2 473 040	266 417	0	2 739 457	3 070 320	223 360	0	3 293 680	3 030 095	276 750	0	3 306 845
		2 473 040	266 417	0	2 739 457	3 070 320	223 360	0	3 293 680	3 030 095	276 750	0	3 306 845

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення початкової музичної освіти, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу УСЬОГО	3 315 474	291 418	0	3 606 892	3 539 507	305 989	0	3 845 496		
		3 315 474	291 418	0	3 606 892	3 539 507	305 989	0	3 845 496		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	Обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	2473040	266417	2739457	3070320	0	3070320	3030095	276750	3306845			
	Кількість закладів (заступенням шкіл)	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	Кількість класів	од.	мережа класів і учнів	4	0	4	11	0	11	11	0	11			
	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	22,56	0	22,56	22,44	0	22,44	22,44	0	22,44			
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,39	0	19,39	19,44	0	19,44	19,44	0	19,44			
	керівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5			
	робітників	од.	штатний розпис	2	0	2	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5			
	Видатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн.	кошторисні призначення	2473040	266417	2739457	3070320	223360	3293680	3030095	276750	3306845			
	ПРОДУКТУ														
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах мистецтв	осіб	мережа класів і учнів	158	0	158	154	0	154	154	0	154			

	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	18	0	18	-0	0	20	20	0	20
	ефективності											
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі мистецтва	грн.	розрахунково	15652,15	1686,18	17338,33	19937,14	1450,39	21387,53	19675,94	1797,07	21473,01
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	9	0	9	8	0	8	8	0	8
	якості											
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витратів	грн.	кошторисні призначення	3315474	291418	3606892	3539507	305989	3845496
	Кількість закладів (закленими шкіл)	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
	Кількість класів	од.	мережа класів і учнів	11	0	11	11	0	11
	Усього середньорічна кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	22,44	0	22,44	22,44	0	22,44
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,44	0	19,44	19,44	0	19,44
	керівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	робітників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Витатки на отримання освіти у школі мистецтв	грн.	кошторисні призначення	3315474	291418	3606892	3539507	305989	3845496
	продукту								
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах мистецтв	осіб	мережа класів і учнів	150	0	150	150	0	150
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
3	середні витрати на одного учня, який отримує освіту у школі мистецтв	грн.	розрахунково	22103,16	1942,79	24045,95	23596,71	2039,93	25636,64
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	0	8	8	0	8
	якості								
4	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 514 782	0	1 856 350	0	1 828 570	226 844	2 003 333	238 867	2 139 936	250 810
Обсяг з'ясові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	1 105 680	0	1 355 000	0	1 324 720	169 094	1 462 280	178 056	1 561 715	186 959
доплати	276 420	0	338 750	0	333 680	49 500	365 576	52 124	393 811	54 730
надбавки	132 682	0	162 600	0	160 170	8 250	175 477	8 687	184 410	9 121
Матеріальна допомога, у тому числі:	398 047	0	487 800	0	480 500	0	526 421	0	562 218	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	298 535	0	365 850	0	360 375	0	394 816	0	421 663	0
на соціально-побутові потреби	99 512	0	121 950	0	120 125	0	131 605	0	140 555	0
Інші виплати	84 087	0	101 395	0	93 430	0	102 360	0	109 320	0

Усього	1 996 916	0	2 445 545	0	2 402 500	226	2 632 114	238 867	2 814 474	250 810
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0,5	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	18,33	18,33	1,11	1,11	18,33	1,11	18,33	1,11	18,33	1,11
5	Усього штатних одиниць	0	0	0	0	21,33	21,33	1,11	1,11	21,33	1,11	21,33	1,11	21,33	1,11
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		
			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	12
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 996 923	1 996 916	0	0	0	0	0	1 996 916
2120	Нарахування на оплату праці	444 212	444 206	0	0	0	0	0	444 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468	468	0	0	0	0	0	468
2272	Оплата послуг (крім комунальних) водовідведення та водопостачання та	571	308	0	0	0	0	0	308
2273	Оплата електроенергії	5 445	2 634	0	0	0	0	0	2 634
2274	Оплата природного газу	60 000	28 508	0	0	0	0	0	28 508
	УСЬОГО	2 507 619	2 473 040	0	0	0	0	0	2 473 040

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені і визначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 445 545	0	0	0	2 445 545	2 402 500	0	0	0	2 402 500
2120	Нарахування на оплату праці	546 820	0	0	0	546 820	528 550	0	0	0	528 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 168	0	0	0	21 168	10 200	0	0	0	10 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	0	0	0	571	896	0	0	0	896
2273	Оплата електроенергії	7 512	0	0	0	7 512	6 577	0	0	0	6 577
2274	Оплата природного газу	47 003	0	0	0	47 003	81 372	0	0	0	81 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 701	0	0	0	1 701	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 070 320	0	0	0	3 070 320	3 030 095	0	0	0	3 030 095

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	1 996 923	1 996 916	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	444 212	444 206	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468	468	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571	308	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 445	2 634	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	60 000	28 508	0	0	0		
	УСЬОГО	2 507 619	2 473 040	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

Лідія КОЛЕСНИК
(підпис та прізвище)

Богдан НОВІК

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видаєць та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видаєць та номер в списку головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40220031

3. 09(01)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видаєць та кредитування місцевого бюджету) 11(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видаєць та кредитування місцевого бюджету) 09(9)(9)(0) (код Організаційної класифікації видаєць та кредитування бюджету) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєць та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, етапи її реалізації;
забезпечення фінансування закладів освіти

2) завдання бюджетної програми;
забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;
забезпечення надання якісних послуг з централізованого логопедського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Положення про ведення бухгалтерського обліку;
- Закон України "Про освіту";
- Постанова Ради Міністрів Української РСР №225 від 17.05.1979 "Про типові штати централізованих бухгалтерій при обласних, міських та районних відділах (управліннях) народної освіти, охорони здоров'я і культури та при центральних районних і міських лікарнях;

- Наказ МОІН №557 від 26.05.2005 "про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти на наукових установ" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)						2021 рік (затвержено)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 710 205	X	X	1 710 205	2 627 301	X	X	2 627 301	2 866 964	X	X	2 866 964						
2	Надходження із загального фонду бюджету	1 710 205	0	0	1 710 205	2 627 301	0	0	2 627 301	2 866 964	0	0	2 866 964						
	УСЬОГО	1 710 205	0	0	1 710 205	2 627 301	0	0	2 627 301	2 866 964	0	0	2 866 964						

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3 246 262	X	X	3 246 262	3 465 560	X	X	3 465 560
2	Надходження із загального фонду бюджету	3 246 262	0	0	3 246 262	3 465 560	0	0	3 465 560
	УСЬОГО	3 246 262	0	0	3 246 262	3 465 560	0	0	3 465 560

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

(грн)

3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	18	0	18	4	0	4	3	0	3
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунково	18	0	18	8,5	0	8,5	0	0	8,5
	кількість осіб рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунково	315	0	315	74	0	74	0	0	69

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про управління освіти, культури, молоді та спорту	1	0	1	1	0	1	
	середньорічне число штатних одиниць спеціальність	од.		15	0	15	15	0	15	
1	середньорічне число штатних одиниць спеціальність	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	жінок	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	
	чоловіків	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	положення про управління освіти, культури, молоді та спорту	1	0	1	1	0	1	
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		6	0	6	6	0	6	
1	жінок	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	
	чоловіків	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	
	всього- штатних одиниць предмету	од.	штатний розпис	21	0	21	21	0	21	
2	кількість закладів освіти, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа установ	51	0	51	51	0	51	
	кількість особових рахунків централізованої бухгалтерії	од.	звітність	1030	0	1030	1030	0	1030	
	кількість складених звітів працівниками централізованої бухгалтерії	од.	звітність	380	0	380	380	0	380	
	кількість установ, які обслуговує група централізованого господарського обслуговування	од.	мережа установ	51	0	51	51	0	51	
	ефективності									
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунково	3	0	3	3	0	3	
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунково	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунково	69	0	69	69	0	69	

9. Структура вилатків на оплату праці:

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

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	1 332 732	1 329 631	0	0	0	0	0	1 329 631
2120	Нарахування на оплату праці	300 909	300 794	0	0	0	0	0	300 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 440	53 440	0	0	0	0	0	53 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 800	6 826	0	0	0	0	0	6 826
2250	Вилатки на відрахування	2 100	740	0	0	0	0	0	740
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 914	4 224	0	0	0	0	0	4 224
2273	Оплата електроенергії	23 509	14 550	0	0	0	0	0	14 550
	УСЬОГО	1 726 404	1 710 205	0	0	0	0	0	1 710 205

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 076 419	0	0	0	2 076 419	2 349 866	0	0	0	2 349 866
2120	Нарахування на оплату праці	456 813	0	0	0	456 813	516 971	0	0	0	516 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 202	0	0	0	50 202	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 486	0	0	0	6 486	4 400	0	0	0	4 400
2250	Вилатки на відрахування	2 270	0	0	0	2 270	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 591	0	0	0	4 591	10 196	0	0	0	10 196
2273	Оплата електроенергії	30 520	0	0	0	30 520	43 531	0	0	0	43 531
	УСЬОГО	2 627 301	0	0	0	2 627 301	2 966 964	0	0	0	2 966 964

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 332 732	1 329 631	0	0	0		

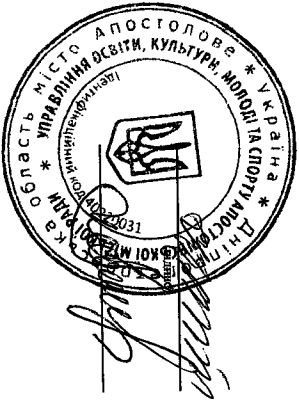
2120	Нарахування на оплату праці	300 909	794	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 440	53 440	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 800	6 826	0	0	0	0	0	0
2250	Відатки на видряження	2 100	740	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 914	4 224	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 509	14 550	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 728 404	1 710 209	0	0	0	0	0	0

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК

(підписи та прізвище)

Богдан НОВИК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації виатгів та кредитору місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації виатгів та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі Головного розпорядника коштів місцевого бюджету 40220031

3. (0)(9)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації виатгів та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(4)(2) (код Типової програмної класифікації виатгів та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації виатгів та кредитування бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виатгів та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
виконання цільових програм у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років;
забезпечення надання шкільної та спортивної форми дітям пільгової категорії;
надання винагороди обдарованим дітям

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Постанова КМУ №823 від 25.08.2005 р. "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям та дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років";
- Програма Розвитку освіти Апостолівської міської ради на 2021-2025 роки;
- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 2-про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	114 960	X	X	114 960	123 030	X	X	123 030	212 150	X	X	212 150
	УСЬОГО	114 960	0	0	114 960	123 030	0	0	123 030	212 150	0	0	212 150

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	223 394	X	X	223 394	234 563	X	X	234 563
	УСЬОГО	223 394	0	0	223 394	234 563	0	0	234 563

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках.

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 620	0	0	89 620	99 500	0	0	99 500	185 000	0	0	185 000
2730	Інші виплати населенню	25 340	0	0	25 340	23 530	0	0	23 530	27 150	0	0	27 150
	УСЬОГО	114 960	0	0	114 960	123 030	0	0	123 030	212 150	0	0	212 150

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194 805	0	0	194 805	204 545	0	0	204 545
2730	Інші виплати населенню	28 589	0	0	28 589	30 018	0	0	30 018
	УСЬОГО	223 394	0	0	223 394	234 563	0	0	234 563

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	виплати громадам обдарованим дітям	5 000	0	0	5 000	5 500	0	0	5 500	5 000	0	0	5 000
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	25 340	0	0	25 340	23 530	0	0	23 530	27 150	0	0	27 150

3	середня наробість придбання шкільної і спортивної форми для дітей пільгової категорії	грн.	розрахунок	800	0	800	0	800	1500	0	1500
	середні витрати на винагороду обдарованим дітям	грн.	розрахунок	500	0	500	500	500	500	0	500
	середні витрати на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	постанова 823	1810	0	1810	1810	1810	1810	0	1810
	якості										
4	відсоток дітей пільгової категорії, яких забезпечено шкільною і спортивною формою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким забезпечено виплату допомоги по досягненню 18 років	відс.		100	0	100	100	100	100	0	100
	відсоток дітей, які отримали винагороду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протнз)			2024 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	виплати на придбання шкільної та спортивної форми для дітей пільгової категорії	грн.	кошторисні призначення	189805	0	189805	199545	0	199545
1	виплати на виплату винагороди обдарованим дітям	грн.	кошторисні призначення	5000	0	5000	5000	0	5000
	сума виплатів на виплату грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	кошторисні призначення	28589	0	28589	3018	0	3018
	продукту								
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківською піклування	осіб		120	0	120	120	0	120
2	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	списки дітей	0	0	0	0	0	0
	з них: діти-сироти	осіб	списки дітей	40	0	40	40	0	40
	з них: діти, позбавлені батьківського піклування	осіб	списки дітей	80	0	80	80	0	80
	кількість обдарованих дітей, які отримують винагороду	осіб		10	0	10	10	0	10
2	з них: хлопчиків	осіб	списки дітей	5	0	5	5	0	5
	з них: дівчаток	осіб	списки дітей	5	0	5	5	0	5
2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	осіб		15	0	15	15	0	15
	з них: хлопчиків	осіб	списки дітей	9	0	9	9	0	9
	з них: дівчаток	осіб	списки дітей	6	0	6	6	0	6
	ефективності								
3	середня вартість придбання шкільної і спортивної форми для дітей пільгової категорії	грн.	розрахунок	1580	0	1580	1662	0	1662

	середні витрати на винагороду обдарованим дітям	грн.	розрахунок	500	0	500	0	500	0	500
	середні витрати на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, якім виповнюється 18 років	грн.	постанова 823	1810	0	1810	1810	0	1810	1810
	якості									
4	відсоток дітей пільгової категорії, яких забезпечено пільговою і спортивною формою	віс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким забезпечено виплату допомоги по досягненню 18 років	віс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток дітей, які отримали винагороду	віс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 620	89 620	0	0	0	0	0	89 620
2730	Інші виплати населенню	28 960	25 340	0	0	0	0	0	25 340
	УСЬОГО	118 580	114 960	0	0	0	0	0	114 960

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	спеціального фонду				спеціальний фонд	спеціального фонду	
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	99 500	0	0	0	99 500	185 000	0	0	0	185 000
2730	Інші виплати населенню	23 530	0	0	0	23 530	27 150	0	0	0	27 150
	УСЬОГО	123 030	0	0	0	123 030	212 150	0	0	0	212 150

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

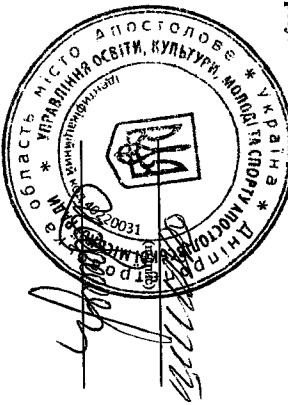
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 620	89 620	0	0	0	
2730	Інші виплати на освітньо-УСФО	28 960	25 340	0	0	0	
	УСФО	118 580	114 960	0	0	0	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2022 році. У 2022 році планується надати винагороду обділованим дітям 10 чол. на суму 5000 грн., придбати шкільну і спортивну форми дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування на суму 180000 грн., в середньому на одну дитину 1500 грн., виплатити грошову допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років на суму 27150 грн., з розрахунку 1810 грн. на одну дитину.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Діля КОЛЕСНИК

(підпис та прізвище)

Богдан НОВІК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 618
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 0450100000
(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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** (назва/класифікація бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

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

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	7 160	X	X	7 160	7 999	X	X	7 999	2 400	X	X	2 400
	УСЬОГО	7 160	0	0	7 160	7 999	0	0	7 999	2 400	0	0	2 400

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 527	X	X	2 527	2 653	X	X	2 653	10			10
	УСЬОГО	2 527	0	0	2 527	2 653	0	0	2 653				2 653

(грн)

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

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

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

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
		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												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 405	0	5 405	2 594	0	2 400	0	2 400												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 160	0	0	2 160	2 594	0	2 594	7 999	2 400	0	0	2 400												
	УСЬОГО	7 160	0	0	7 160	7 999	0	7 999	7 999	2 400	0	0	2 400												

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 527	0	0	2 527	2 653	0	0	2 653
	УСЬОГО	2 527	0	0	2 527	2 653	0	0	2 653

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі (місцевий бюджет)	7 160	0	0	7 160	7 999	0	0	7 999	2 400	0	0	2 400
	УСЬОГО	7 160	0	0	7 160	7 999	0	0	7 999	2 400	0	0	2 400

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі (місцевий бюджет)	2 527	0	0	2 527	2 527	2 653	0	0	2 653	
	УСЬОГО	2 527	0	0	2 527	2 653	0	0	0	2 653	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа установ	10	0	10	10	1	0	1	0	1
	кількість класів	од.	мережа установ	2	0	2	2	2	0	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	7	0	7	0	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8	0	8	8	8	0	8	0	8
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що потребують психолого-педагогічної допомоги	осіб	списки відділу освіти	39	0	39	39	39	0	39	0	30
	Продукту											
2	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	списки відділу освіти	27	0	27	27	27	0	27	0	6
3	ефективності кількості дітей, яких обслуговує один працівник	осіб	розрахунково	7	0	7	7	7	0	7	0	4
4	якості відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунково	69	0	69	69	69	0	69	0	0,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
										5
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	1	0	1
	кількість класів	од.	мережа установ	2	0	2	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	7	0	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	0	0	0	0	0	0	0
	Всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	8	0	8	0	0	0	8
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що потребують психолого-педагогічної допомоги	осіб	30	0	30	0	0	0	30
	ПРОДУКТУ								
2	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	6	0	6	0	0	0	6
	ефективності								
3	кількість дітей, яких обслуговує один працівник	осіб	4	0	4	4	4	0	4
	якості								
4	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	0,2	0	0,2	0,2	0,2	0	0,2

9. Структура вилатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10-11)

(грн)

(грн)

(грн)

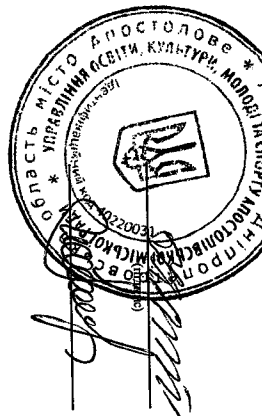
код класифікації кредитування	2	3	4	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	8	9
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2210	Оплата послуг (крім комунікаційних)	2 400	2 160	0	0	0		
2240	УСЬОГО	7 400	7 160	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підписи та прізвище)

Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат на 0106 (код за ЄДРПОУ) 40220031 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) кресатування місцевого бюджету)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат на 0106(1) (код за ЄДРПОУ) 40220031 (найменування відокремленого виконавця) кресатування місцевого бюджету)

3. 0106(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) субвенції (код Програмої класифікації витрат та кресатування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кресатування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кресатування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кресатування місцевого бюджету) 04301000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, ступінь її реалізації;
Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах";
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "Тринадцять щодня складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
- Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УЩ;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	580 645	X	X	580 645	1 173 187	X	X	1 173 187	900 142	X	X	900 142			
	УСЬОГО	580 645	0	0	580 645	1 173 187	0	0	1 173 187	900 142	0	0	900 142			

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	986 172	X	X	986 172	1 053 373	X	X	1 053 373		
	УСЬОГО	986 172	0	0	986 172	1 053 373	0	0	1 053 373		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111		Заробітна плата	469 715	0	0	469 715	961 629	0	0	961 629	737 821	0	0	737 821
2120		Нарахування на оплату праці	110 930	0	0	110 930	211 558	0	0	211 558	162 321	0	0	162 321
		УСЬОГО	580 645	0	0	580 645	1 173 187	0	0	1 173 187	900 142	0	0	900 142

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	808 337	0	0	808 337	863 420	0	0	863 420
2120	Нарахування на оплату праці	177 835	0	0	177 835	189 953	0	0	189 953
	УСЬОГО	986 172	0	0	986 172	1 053 373	0	0	1 053 373

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	580 645	0	0	580 645	1 173 187	0	0	1 173 187	900 142	0	0	900 142
	УСЬОГО	580 645	0	0	580 645	1 173 187	0	0	1 173 187	900 142	0	0	900 142

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	986 172	0	0	986 172	1 053 373	0	0	1 053 373	
	Усього	986 172	0	0	986 172	1 053 373	0	0	1 053 373	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість касав	од.	мережа установ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціальіста	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць робітника	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічної допомоги	осіб	списки дітей	30	0	30	30	0	39	30	0	30
	продукту											
2	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психолого-педагогічну допомогу	осіб	списки дітей	27	0	27	27	0	27	27	0	27
3	ефективності працівник	осіб	розрахунково	9	0	9	9	0	7	7	0	4
	якості											
4	вісоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунково	86	0	86	86	69	0	69	0	0,2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість закладів	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
	кількість касав	од.	мережа установ	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	середньорічне число штатних одиниць спеціальіста	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1

	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	8	0	8	0	8	0	8	0	8
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, що потребують психологічної допомоги	осіб	описки дітей	30	0	30	0	30	0	30	0	30
	кількість осіб з числа дітей з особливими освітніми потребами, що отримують психологічно-педагогічну допомогу	осіб	списки дітей	6	0	6	0	6	0	6	0	6
	ефективності											
3	кількість дітей, яких обслуговує один працівник	осіб	розрахунково	4	0	4	0	4	0	4	0	4
4	відсоток дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунково	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	422 975	0	897 611	0	677 515	0	742 302	0	792 894	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	290 555	0	602 842	0	446 247	0	489 062	0	522 434	0
послдовий оклад	72 220	0	163 801	0	115 634	0	126 620	0	135 230	0
доплата	60 200	0	130 868	0	60 306	0	126 620	0	135 230	0
надбавки	46 740	0	64 018	0	40 306	0	66 036	0	70 526	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	31 740	0	35 095	0	20 000	0	21 900	0	23 390	0
на оздоровлення при чаданні шкільної відпустки	15 000	0	28 923	0	737 821	0	808 337	0	863 420	0
на соціально-побутові потреби	469 715	0	961 629	0						
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті	загальний фонд	фактич. затверд. жено зайняті
1	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	7	5	0	0	7	0	7	0	7	0
3	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	8	5	0	0	8	0	8	0	8	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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

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

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5)	Порашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1							8	9	10
2111	Заробітна плата	806 157	469 715	0	0	0	0	0	469 715
2120	Нарахування на оплату праці	177 355	110 930	0	0	0	0	0	110 930
	УСЬОГО	983 512	580 645	0	0	0	0	0	580 645

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів				спеціального фонду		
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	961 629	0	0	0	0	961 629	737 821	0	0	0	737 821
2120	Нарахування на оплату праці	211 558	0	0	0	0	211 558	162 321	0	0	0	162 321
	УСЬОГО	1 173 187	0	0	0	0	1 173 187	900 142	0	0	0	900 142

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	808 157	469 715	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці УСВОГО	177 365	110 930	0	0	0		
		983 512	580 645	0	0	0		

(грн)

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лідія КОЛЕСНИК
(підписи та прізвище)

Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найбезпечнішого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40220031** (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найбезпечнішого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету) **40220031** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(2)(0)(0)** **(1)(2)(0)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **(0)(6)(1)** **0450100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найбезпечнішого розпорядника коштів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти

2) **завдання бюджетної програми;**
організація надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти; організація надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти

- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
- Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про освіту";
 - Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 "Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах";
 - Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2021 №111 "План заходів щодо складання прогнозу бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки";
 - Рішення Апостолівської міської ради від 18 червня 2021 року №402-14/УП;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	208 760	X	X	208 760	211 290	X	X	211 290
	Інші надходження спеціального фонду (розповісти за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	105 932	X	0	0	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	X	0	0	0	X	0	0	105 932	X	0	0	
	Усього	0	0	0	0	208 760	105 932	0	314 692	211 290	0	0	

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО				0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	організація надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	УСЬОГО	0	0	0	0	208 760	105 932	105 932	314 692	211 290	0	0	211 290
		0	0	0	0	208 760	105 932	105 932	314 692	211 290	0	0	211 290

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	організація надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	230 272	73 514	0	303 786	245 419	77 190	0	322 609
		230 272	73 514	0	303 786	245 419	77 190	0	322 609

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів дошкільної освіти, де знаходяться діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа установ	0	0	0	1	0	1	1	1	1
	кількість закладів загальної середньої освіти, де знаходяться діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа установ	0	0	0	5	0	5	6	6	6
	кількість інклюзивних груп	од.	звітність	0	0	0	3	0	3	3	3	3
	кількість класів інклюзивної освіти	од.	звітність	0	0	0	14	0	14	14	18	18
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в дошкільних закладах	осіб	списки дітей	0	0	0	3	0	3	3	3	3
2	3 нин. хлопчиків	осіб	списки дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 нин. дівчаток	осіб	списки дітей	0	0	0	3	0	3	3	3	3
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної освіти	осіб	списки дітей	0	0	0	18	0	18	18	26	26
2	3 нин. хлопчиків	осіб	списки дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 нин. дівчаток	осіб	списки дітей	0	0	0	12	0	12	12	15	15
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної освіти	осіб	списки дітей	0	0	0	6	0	6	6	11	11
	ефективності	осіб	списки дітей	0	0	0	6	0	6	6	11	11

3	витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти 3 нпх : хлопчиків грн.	грн.	розрахунково	0	0	0	14985	0	14985	0	14985	8126,54	0	8126,54
3	витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти 3 нпх : хлопчиків грн.	грн.	розрахунково	0	0	0	29970	0	29970	0	29970	16253,08	0	16253,08
3	3 нпх : дівчаток якості грн.	грн.	розрахунково	0	0	0	14985	0	14985	0	14985	8126,54	0	8126,54
4	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують корекційно-розвиткові послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	70	0	70	0	70	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
1	кількість закладів дошкільної освіти, де знаходяться діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1
	кількість закладів загальної середньої освіти , де знаходяться діти з особливими освітніми потребами	од.	мережа установ	6	0	6	6	0	6
	кількість класів інклюзивних груп	од.	звітність	3	0	3	3	0	3
	кількість класів інклюзивної освіти	од.	звітність	18	0	18	18	0	18
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в дошкільних закладах	осіб	продукту	3	0	3	3	0	3
	3 нпх : хлопчиків	осіб	списки дітей	3	0	3	3	0	3
2	3 нпх : дівчаток	осіб	списки дітей	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	осіб	списки дітей	26	0	26	26	0	26
	3 нпх : хлопчиків	осіб	списки дітей	15	0	15	15	0	15
2	3 нпх : дівчаток	осіб	списки дітей	11	0	11	11	0	11
	ефективності								
	витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти	грн.		17713,24	5554,92	23368,16	18878,38	5937,7	24816,08
	3 нпх : хлопчиків	грн.	розрахунково	8856,62	2827,46	11684,08	9439,19	2968,85	12408,04
3	3 нпх : дівчаток	грн.	розрахунково	8856,62	2827,46	11684,08	9439,19	2968,85	12408,04
	витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти	грн.		17713,24	5554,92	23368,16	18878,38	5937,7	24816,08
	3 нпх : хлопчиків	грн.	розрахунково	8856,62	2827,46	11684,08	9439,19	2968,85	12408,04
3	3 нпх : дівчаток	грн.	розрахунково	8856,62	2827,46	11684,08	9439,19	2968,85	12408,04
	якості								
4	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують корекційно-розвиткові послуги	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	167 672	0	149 839	0	164 160	0	175 346	0
Послдовий склад	0	0	134 137	0	119 871	0	131 328	0	140 276	0
Доплати	0	0	33 535	0	29 968	0	32 832	0	35 070	0
УСЬОГО	0	0	167 672	0	149 839	0	164 160	0	175 346	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

(грн)

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
				рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0			0

(грн)

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	167 672	0	0	0	167 672	0	0	0	0	149 839
2120	Нарахування на оплату праці	36 888	0	0	0	36 888	0	0	0	0	32 965
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200	0	0	0	4 200	0	0	0	0	28 486
	УСЬОГО	208 760	0	0	0	208 760	0	0	0	0	211 290

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

(грн)

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

15. Підставити та обґрунтувати видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки, у разі якщо не вжити заходів до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Начальник управління
Головний бухгалтер



Лілія КОДЕСНІК
(підписати та привісити)
Богдан НОВІК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та розподілу коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(4)(0)(3)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(8)(2)(4)** Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0450100000)** (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 Дпро затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Т"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 933 159	X	X	1 933 159	2 558 925	X	X	2 558 925	2 032 312	X	X	2 032 312
	Власні надходження бюджетних установ (розлімати за видами надходжень)	X	9 710	0	9 710	X	188	0	188	X	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	9 710	0	9 710	X	188	0	188	X	0	0	
	УСЬОГО	1 933 159	9 710	0	1 942 869	2 558 925	188	0	2 559 113	2 032 312	0	0	2 032 312

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	2 201 776	X	X	2 201 776	2 340 696	X	X	2 340 696
	Власні надходження бюджетних установ (розлімати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО				0			0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу УСЬОГО	1 933 159	9 710	0	1 942 869	2 558 925	188	0	2 559 113	2 032 312	0	0	2 032 312		
		1 933 159	9 710	0	1 942 869	2 558 925	188	0	2 559 113	2 032 312	0	0	2 032 312		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу УСЬОГО	2 201 776	0	0	2 201 776	2 340 696	0	0	2 340 696
		2 201 776	0	0	2 201 776	2 340 696	0	0	2 340 696

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	8,25	0	8,25	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25
1	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	8	0	8	3	0	3	0,5	0	0,5
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	3	0	3	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	19,25	0	19,25	9,75	0	9,75	9,75	0	9,75
	кількість установ (бібліотек), обсяг видатків	од. грн.	мережа установ кошторисні призначення	12 1933159	0 0	12 1933159	12 2558925	0 0	12 2558925	12 2032312	0 0	12 2032312
	продукту бібліотечний фонд	тис. од.	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	80,86	0	80,86	67,6	0	67,6	62,6	0	62,6
2	з них: місто	тис. од. примірянка	звітність ф №6 -НК, ПЦП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	0	0	0	30,9	0	30,9	29,9	0	29,9

4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність ф №6 - ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	100	0	100	0	0	0	0	0	-12,6	0	-12,6
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------	-----	---	-----	---	---	---	---	---	-------	---	-------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)					
				статейний фонд	спеціальний фонд		статейний фонд	спеціальний фонд						
3	4	5	6	7	8	9	10							
1	заграт	3												
1	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	платний розпис	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	0	6,25	3	3	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	платний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3	0,5	0,5	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	платний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	9,75	9,75	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	платний розпис	9,75	0	9,75	9,75	0	9,75	0	9,75	12	12	
	кількість установ (бібліотек), обсяг видатків	од. грн.	мережа установ кошторисні призначення	12 2201776	0	12 2201776	12 2340996	0	12 2340996	0	12 2340996			
	продукту бібліотечний фонд													
2	3 нині: місто	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	62,6	0	62,6	62,6	0	62,6	0	62,6	29,9	29,9	
	3 нині: село	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	32,7	0	32,7	32,7	0	32,7	0	32,7	32,7	32,7	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	6,1	0	6,1	6,1	0	6,1	0	6,1	6,1	6,1	
	кількість книговидач	тис.шт.	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	88277	0	88277	88277	0	88277	0	88277	88277	88277	
	3 нині: місто	од.	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	46194	0	46194	46194	0	46194	0	46194	46194	46194	
	3 нині: село	од.	звітність ф №6 -НК, ПДП "Стратегія розвитку публічних бібліотек до 2020 року"	42083	0	42083	42083	0	42083	0	42083	42083	42083	

код Класифікації кредитування	урахованими змін	на кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	ного фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
									1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 492 766	1 383 695	0	0	0	0	0	1 383 695
2120	Нарахування на оплату праці	322 736	309 312	0	0	0	0	0	309 312
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 852	4 155	0	0	0	0	0	4 155
2271	Оплата теплопостачання	220 000	219 869	0	0	0	0	0	219 869
2273	Оплата електроенергії	45 000	16 128	0	0	0	0	0	16 128
	УСЬОГО	2 091 354	1 933 159	0	0	0	0	0	1 933 159

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 876 214	0	0	0	1 876 214	1 188 922	0	0	0	1 188 922
2120	Нарахування на оплату праці	412 767	0	0	0	412 767	261 563	0	0	0	261 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 431	0	0	0	13 431	8 000	0	0	0	8 000
2271	Оплата теплопостачання	220 000	0	0	0	220 000	524 556	0	0	0	524 556
2273	Оплата електроенергії	34 812	0	0	0	34 812	47 412	0	0	0	47 412
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 701	0	0	0	1 701	1 859	0	0	0	1 859
	УСЬОГО	2 558 925	0	0	0	2 558 925	2 032 312	0	0	0	2 032 312

(грн)

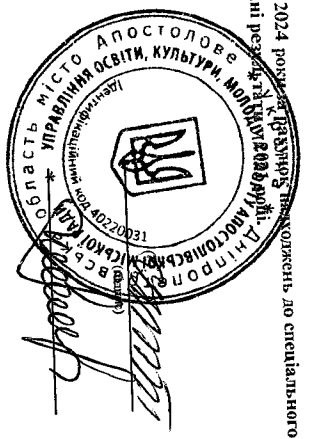
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 492 766	1 383 695	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	322 736	309 312	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 852	4 155	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	220 000	219 869	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	45 000	16 128	0	0	0		
	УСЬОГО	2 091 354	1 933 159	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки, у разі якщо вони належать до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати та досягнуті результати.

Начальник управління
Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підписати та прізвище)
Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40220031** (код за ЄДРПОУ)

(найбільш повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **40220031** (код за ЄДРПОУ)

(найбільш повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0)(6)(1)(4)(0)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (4)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** (найменш повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 045010000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності)

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	48 799	X	X	48 799	49 000	X	X	49 000	162 441	X	X	162 441
	УСЬОГО	48 799	0	0	48 799	49 000	0	0	49 000	162 441	0	0	162 441

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	173 499	X	X	173 499	183 317	X	X	183 317
	УСЬОГО	173 499	0	0	173 499	183 317	0	0	183 317

(грн)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	адаптація збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставкової діяльності) УСЬОГО	173 499	0	0	173 499	183 317	0	0	183 317
		173 499	0	0	173 499	183 317	0	0	183 317

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2 затрат кількість установ	од.	мережа установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
1	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	1	1	1	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5				
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1	0	1	1	0	1	1	0	1				
	площа приміщень	м.кв.	ТЕХПАСТОПТ БУДІВЛІ ВІБЛОТЕКИ	136,8	0	136,8	136,8	0	136,8	136,8	0	136,8			136,8	
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторисні призначення	48799	0	48799	49000	0	49000	162441	0	162441			162441	
	ПРОДУКТУ															
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	кількість експонатів у музеях	од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	356,72	0	356,72	358,19	0	358,19	1187,43	0	1187,43			1187,43	
	якості		розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Відсоток прелемств, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Одиниця		Одиниця	

№ з/п	Локалізники	виміру	Джерело фінд.	II		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				4	5						
1	2	3									
	затрат										
1	кількість установ	од.	мережа установ	1	1	0	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) керівників працівників	од.	штатний розпис	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5
	кількість музеїв	од.	мережа установ	1	1	0	0	1	1	0	1
	площа приміщень	м.кв.	ТЕХПАСПОРТ БУДІВЛІ БІБЛОТЕКИ	136,8	136,8	0	0	136,8	136,8	0	136,8
	виплатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторисні призначення	173499	173499	0	0	173499	183317	0	183317
	ПРОДУКТУ										
2	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість експозицій у музеях	од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість експонатів - усього	тис.од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	статистичний звіт НК-8	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунково	1268,27	1268,27	0	0	1268,27	1340,04	0	1340,04
	якості										
4	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток прелементів, які експонуються в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протоіз)		2024 рік (протоіз)	
	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 ВИПАТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ: посадовий оклад	0	0	0	0	47 156	0	51 663	0	55 183	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	47 156	0	51 663	0	55 183	0
УСЬОГО	0	0	0	0	47 156	0	51 663	0	55 183	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

код Класифікації кредитування бюджету	урахованим змін	на кредитів		бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-7)	ного періоду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
		3	4						
1			48 799						48 799
2271	Оплата теплоснабчання УСЬОГО	49 000	48 799						48 799

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік				2022 рік			
				планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	47 156	0	0	0	47 156
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	10 374	0	0	0	10 374
2271	Оплата теплоснабчання УСЬОГО	49 000	49 000	0	49 000	49 000	104 911	0	0	0	104 911
							162 441	0	0	0	162 441

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видатки / надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			4	5					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2271	Оплата теплоснабчання УСЬОГО	49 000	48 799	48 799	0	0			

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

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

Начальник управління
Головний бухгалтер



Діяна КОЛЕСНИК
(підпис та прізвище)
Богдан НОВИК

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

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	40220031	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40220031	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	40220031	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій головному розпорядника коштів місцевого бюджету)	40220031	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(8) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0450100000 (код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3 788 106	X	X	3 788 106	5 273 670	X	X	5 273 670	4 561 046	X	X	4 561 046		
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X	61 844	0	61 844	X	66 495	37 000	66 495	X	0	0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" УСРОВО	X	61 844	0	61 844	X	66 495	37 000	66 495	X	0	0			
		3 788 106	61 844	0	3 849 950	5 273 670	66 495	37 000	5 340 165	4 561 046	0	0	4 561 046		

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

Код	Найменування	2023 рік (протоз)				2024 рік (протоз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	4 670 954	X	X	4 670 954	4 766 653	X	X	4 766 653
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X	17 601	0	17 601	X	18 481	0	18 481

(грн)

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
				5	6	7	8	9	10			
	Обсяг видатків	тис.грн.	коштрисні прир.	3788106	0	3788106	5	0	5273670	4561046	0	4561046
	ПРОДУКТУ											
2	КІЛЬКІСТЬ ВІДЛІДУВАЧІВ - УСЬОГО	тис.осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	14953	0	14953	10600	0	10600	10600	0	10600
	кількість відлідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	14953	0	14953	10600	0	10600	10600	0	10600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	168	0	168	630	0	630	630	0	630
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	коштрисні призначення	0	61844	61844	0	66495	66495	0	0	0
	ефективності											
3	середні витрати на одного відлідувача	грн.	розрахунково	253,33	0	253,33	497,52	0	497,52	430,29	0	430,29
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	22548	0	22548	8370,9	0	8370,9	7239,76	0	7239,76
	якості											
4	динаміка збільшення відлідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	64	0	64	-29,1	0	-29,1	-29,1	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	середнє число окладів (ставок) спеціальніста	од.	штатний розпис	14,25	0	14,25	14,25	0	14,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	кількість установ - усього	од.	мережа установ	13	0	13	13	0	13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	35,25	0	35,25	35,25	0	35,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа установ	4	0	4	4	0	4
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа установ	9	0	9	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків	тис.грн.	коштрисні призначення	4959701	0	4959701	5280951	0	5280951
	ПРОДУКТУ								
2	КІЛЬКІСТЬ ВІДЛІДУВАЧІВ - УСЬОГО	тис.осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10600	0	10600	10600	0	10600
	кількість відлідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	10600	0	10600	10600	0	10600
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ НК-7	630	0	630	630	0	630
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	коштрисні призначення	0	17601	17601	0	18481	18481
	ефективності								
3	середні витрати на одного відлідувача	грн.	розрахунково	467,9	0	467,9	498,2	0	498,2

середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7872,54	0	7872,54	0	0	8382,46
динаміка збільшення видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці: (грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	2 512 338	0	3 258 502	0	2 717 590	0	2 975 760	0	3 174 907	0
доплата	1 860 990	0	2 413 704	0	2 013 029	0	2 204 266	0	2 350 952	0
надбавки	279 150	0	362 058	0	301 956	0	330 642	0	353 125	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	372 199	0	482 740	0	402 605	0	440 852	0	470 830	0
на соціально-побутові потреби	256 000	0	330 736	0	276 800	0	302 000	0	322 536	0
Інші виплати	127 500	0	166 368	0	137 900	0	151 000	0	161 268	0
Усього	24 542	0	32 564	0	27 827	0	32 204	0	38 072	0
Усього	2 791 880	0	3 621 802	0	3 021 217	0	3 309 964	0	3 535 515	0

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010 - Керівники	11	11	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0
2	030 - Спеціалісти	15,25	15,25	0	0	14,25	14,25	0	0	14,25	0	14,25	0
3	070 - Робітники	16,25	16,25	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0
4	Усього штатних одиниць	42,5	42,5	0	0	35,25	35,25	0	0	35,25	0	35,25	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 987 005	2 791 880	0	0	0	0	0	2 791 880
2120	Нарахування на оплату праці	674 709	674 684	0	0	0	0	0	674 684
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	3 987	0	0	0	0	0	3 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 990	45 999	0	0	0	0	0	45 999
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 176	5 713	0	0	0	0	0	5 713
2273	Оплата електроенергії	125 683	90 248	0	0	0	0	0	90 248
2274	Оплата природного газу	450 000	175 615	0	0	0	0	0	175 615
	УСЬОГО	4 376 563	3 788 106	0	0	0	0	0	3 788 106

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потратити кредиторської заборгованості коштів	спеціального фонду				планується потратити кредиторської заборгованості коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 621 802	0	0	0	3 621 802	3 021 217	0	0	0	3 021 217
2120	Нарахування на оплату праці	827 197	0	0	0	827 197	664 668	0	0	0	664 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 644	0	0	0	137 644	25 000	0	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 560	0	0	0	223 560	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	0	453 217	0	0	0	453 217

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) (код за ЄДРПОУ) 40220031

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) (код за ЄДРПОУ) 40220031

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(0)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) сервіс, териториальних промдалах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 0450100000

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	608 521	986 457	1 536 276	0	
2120	Нарахування на оплату праці	125 403	219 221	337 981	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	48 000	37 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 482	0	0	0	
2250	Видатки на відривчення	1 800	2 100	2 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми					
УСЬОГО		741 206	1 265 778	1 913 257	0

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

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

Код	Найменування	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		7
			4	5		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	1 683 103	0	1 797 795	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	370 283	0	395 515	0	0	0	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	38 961	0	40 909	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	0	0	0	0	0	0	
2250	Відатки на видраження	2 106	0	2 211	0	0	0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО	2 094 453	2 236 430	0
--------	-----------	-----------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Ділія КОЛЕСНИК
(підписи та прізвище)

Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Аностолійської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Аностолійської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1)(0) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання допільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 045010000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Об'ручування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 186 402	18 014 158	18 686 630	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 968 024	3 963 114	4 111 059	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 909	399 860	140 000	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 083	27 025	20 000	0	0
2230	Продукти харчування	1 151 447	1 956 610	1 644 030	0	0
2240	Оплата послуг (код комуніальних)	435 339	395 000	228 400	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 596	0	4 000	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	250 000	948 398	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 596	220 000	467 624	0	0
2273	Оплата електроенергії	6 12 905	860 000	1 734 764	0	0
2274	Оплата природного газу	505 381	564 000	1 098 966	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуніальних послуг	0	27 211	22 302	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	10 810	3 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0
3110	Привабливі видатки довгострокового користування	0	0	0	0	0

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

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

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

1	2	3	4	5	6
УСЬОГО		19 248 682	26 667 788	29 109 173	0

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 472 567	0	21 867 629	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 503 965	0	4 810 879	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 420	0	154 791	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 060	0	22 113	0	
2230	Продукти харчування	1 731 164	0	1 817 722	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	240 505	0	252 530	0	
2250	Видатки на відвідування	4 212	0	4 423	0	
2271	Оплата теплопостачання	998 663	0	1 048 596	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	492 406	0	517 028	0	
2273	Оплата електроенергії	1 826 706	0	1 918 041	0	
2274	Оплата природного газу	1 157 211	0	1 215 072	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 484	0	24 658	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159	0	3 317	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО	31 622 524	0	33 656 799	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(ім'я та прізвище)
Богдан НОВИК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету) **(0)(6)** (код за ЄДРПОУ) **40220031**

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету) (код за ЄДРПОУ) **40220031**

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1)** **(1)(0)(2)(1)** **(0)(9)(2)(1)** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування міського бюджету) **(0)(6)(1)** (код бюджету) **0450100000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: (грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 053 043	18 488 165	16 045 219	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 251 727	4 057 397	3 529 941	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 898 869	700 000	500 000	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0
2230	Матеріали	1 386 762	2 156 800	2 908 350	0	0
2240	Продукти харчування	1 260 307	620 000	419 900	0	0
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	4 632	11 075	8 000	0	0
2271	Видатки на відраджування	0	0	8 909 064	0	0
2272	Оплата теплопостачання	114 037	143 398	262 900	0	0
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 356 691	2 493 559	5 145 039	0	0
2274	Оплата електроенергії	2 940 951	2 286 000	1 481 282	0	0
2275	Оплата природного газу	1 218 007	967 473	24 161	0	0
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 240	52 147	39 500	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 096	11 090	1 200	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної прог., ... дн. у разі передбачення додаткових коштів

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

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

УСЬОГО	28 552 362	31 987 104	39 274 556	0
--------	------------	------------	------------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
	2	3	4	5	6	7
1						
2111	Заробітна плата	17 665 786	0	18 867 059	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 886 465	0	4 150 745	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 500	0	552 825	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	3 062 493	0	3 215 618	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 155	0	464 283	0	
2250	Видатки на відрядження	8 424	0	8 845	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 381 244	0	9 850 306	0	
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	276 834	0	290 676	0	
2273	Оплата електроенергії	5 417 726	0	5 688 612	0	
2274	Оплата природного газу	1 559 790	0	1 637 780	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 442	0	26 714	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 594	0	43 674	0	
2800	Інші поточні видатки	1 264	0	1 327	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	

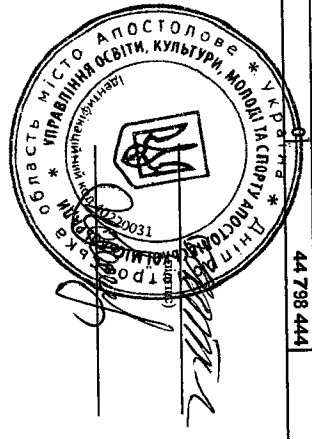
(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО	42 295 717	44 798 444	0				

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

Начальник управління
Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(ім'я та прізвище)
Богдан НОВИК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(2)(1) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата		43 034 580		57 526 148		59 288 279	0
2120	Нарахування на оплату праці		9 463 112		12 655 752		13 043 421	0

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

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

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

УСЬОГО	52 497 692	70 181 900	72 331 700	0
--------	------------	------------	------------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1						
2111	Заробітна плата		64 954 638		69 380 842	
2120	Нарахування на оплату праці		14 290 020		15 263 785	

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40220031

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40220031

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0450100000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
1	2							
2111	Заробітна плата	1 914 852	2 422 452	760 688	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	412 968	532 940	167 351	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 000	65 268	5 000	0	0		
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	1 515	4 865	2 400	0	0		
2250	Видатки на відрахування	5 000	5 405	800	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 291	2 554	3 691	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 451	6 012	12 280	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (проект) в межах передбачення додаткових коштів		2022 рік (проект) зміни у разі перебічення додаткових коштів
			Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
1	2	3	4	5	6
Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми					

УСЬОГО	2 366 077	3 039 496	952 110	0
--------	-----------	-----------	---------	---

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) (код за ЄДРПОУ) 40220031

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відгодівляного виконавця) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1) (код за ЄДРПОУ) 40220031

3. (0)(6)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 996 916	2 445 545	2 402 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	444 206	546 820	528 550	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	468	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	21 168	10 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	308	571	896	0	
2273	Оплата електроенергії	2 634	7 512	6 577	0	
2274	Оплата природного газу	28 508	47 003	81 372	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 701	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

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

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

УСЬОГО	2 473 040	3 070 320	3 030 095	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 632 114	0	2 611 474	0	
2120	Нарахування на оплату праці	579 065	0	618 524	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 741	0	11 278	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943	0	990	0	
2273	Оплата електроенергії	6 926	0	7 272	0	
2274	Оплата природного газу	85 685	0	89 969	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перелобачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО	3 315 474	3 539 507	0
--------	-----------	-----------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лідія КОЛЕСНІК
(ініціали та прізвище)

Богдан НОВІК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)

40220031

(код за ЄДРПОУ)

3. 0)(0)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) 0)(9)(9)(0) 0)(0)(1) 0430100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування міського бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування міського бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування міського бюджету)

міського бюджету)

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** (грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обігрування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 329 631	2 076 419	2 349 866	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	300 794	456 813	516 971	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 440	50 202	40 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 826	6 486	4 400	0	0
2250	Видатки на відрядження	740	2 270	2 000	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 224	4 591	10 196	0	0
2273	Оплата електроенергії	14 550	30 520	43 531	0	0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
1						
Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						

УСЬОГО	1 710 205	2 627 301	2 966 964	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9) 40220031 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 40220031 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(4)(2) (код Програмової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(9)(0) (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності долаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 620	99 500	185 000	0	0
2730	Інші виплати населенню	25 340	23 530	27 150	0	0

Зміна результати вихідних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення долаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Держано інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення долаткових коштів
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
Наслідки у разі, якщо долаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						

УСЬОГО	114 960	123 030	212 150	0
--------	---------	---------	---------	---

2) долаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн)

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	194 805	0	204 545	0		
2730	Інші виплати населенню	26 589	0	30 018	0		

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

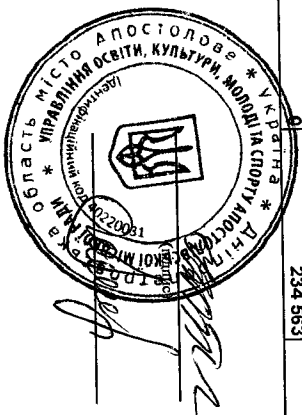
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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

УСЬОГО		223 394	0	234 563	0		0
--------	--	---------	---	---------	---	--	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підпис та прізвище)

Богдан НОВИК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) місцевому бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0450100000 (код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:** (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 405	0	0	
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	2 160	2 594	2 400	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми					

УСЬОГО	7 160	7 991	2 400	0
--------	-------	-------	-------	---

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

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	2 527	0	2 653	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

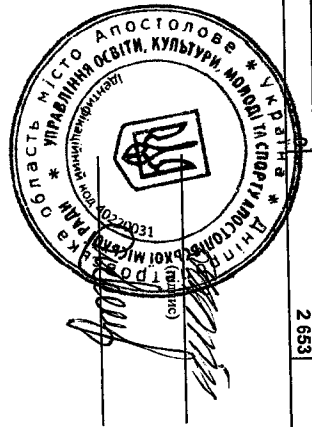
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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

УСЬОГО	2 527	2 653	0
--------	-------	-------	---

Начальник управління

Головний бухгалтер



Ділія КОЛЕСНИК
(підписи та прізвище)
Богдан НОВИК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 - 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) 40220031 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 бюджету) 0450100000

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	469 715	961 629	737 821	0		
2120	Нарахування на оплату праці	110 930	211 658	162 321	0		

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

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

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

УСЬОГО	580 645	1 173 187	900 142	0
--------	---------	-----------	---------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	808 337	0	863 420	0	
2120	Нарахування на оплату праці	177 835	0	189 953	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО				986 172	4 053 373		0

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підписати та приватно)
Богдан НОВИК

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

40220031

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

40220031

(код за ЄДРПОУ)

40220031

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

40220031

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

0450100000

3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0)

(1)(2)(0)(0)

(0)(9)(9)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	167 672	149 839	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	36 888	32 965	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 200	28 486	0	
3110	Тримання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одинична виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах передбачених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми							
Усього		0	208 760	211 290	0		

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)		Дієрутування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
			3	4		5	6	
1	2	Заробітна плата	164 160	0	175 346	0	7	
2111		Нарахування на оплату праці	36 116	0	38 577	0		
2120		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 996	0	31 496	0		
2210		Трибання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0		
3110								

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебачення додаткових коштів:

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

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

Усього	230 272	245 419	0
--------	---------	---------	---



Начальник управління
 Богдан НОВИК
 (підписати та прізвище)

Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

40220031

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40220031
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостолівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0450100000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 383 695	1 876 214	1 188 922	0	
2120	Нарахування на оплату праці	309 372	412 767	261 563	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 155	13 431	0	0	
2250	Видатки на відрахування	0	220 000	524 556	0	
2271	Оплата теплопостачання	16 128	34 812	47 412	0	
2273	Оплата електроенергії	0	1 701	1 859	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах передбачених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				2022 рік (проект)	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						

УСЬОГО	1 933 159	2 558 925	2 032 312	0		
--------	-----------	-----------	-----------	---	--	--

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

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

(грн)

Код	Найменування	Індикативні прогнозні показники		Індикативні прогнозні показники		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

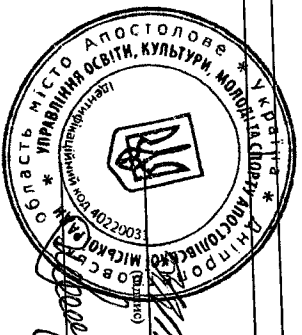
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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

УСЬОГО _____

Начальник управління _____

Головний бухгалтер _____



Діля КОЛЕСНИК
(Ініціали та прізвище)
Богдан НОВИК

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

40220031

(0)(6)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостоливецької міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)

40220031

(0)(6)(1)

Управління освіти, культури, молоді та спорту Апостоливецької міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)

045010000

(4)(0)(4)(0)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(код Функціональної класифікації видатків та кредиттування бюджету)

(0)(6)(1)(4)(0)(4)(0)

Програма класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету

(код Програмної класифікації видатків та кредиттування місцевого бюджету)

(грн)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредиттування	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	7		
1	2	0	0	47 156	0	0		
2111	Заробітна плата	0	0	10 374	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	104 911	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	48 799	49 000					

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

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

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

УСЬОГО	48 799	49 000	162 441	0
--------	--------	--------	---------	---

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 663	0	55 183	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 365	0	12 139	0	

2271 Оплата теплоснабження 110 471 0 115 995

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебічення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі перебічення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі перебічення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
УСЬОГО				173 499	183 317	0	

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



Ділія КОЛЕСНИК
(підписи та прізвище)
Богдан НОВИК

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

1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Аностоливецької міської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** (код за ЄДРПОУ) **40220031**

2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Аностоливецької міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код за ЄДРПОУ) **40220031**

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)** **(4)(0)(6)(0)** **(0)(8)(2)(8)** **(0)(6)(1)**
(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) **0450100000**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 791 880	3 621 802	3 021 217	0	
2120	Нарахування на оплату праці	674 664	827 197	664 668	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 987	137 644	25 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 999	223 560	70 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	453 217	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 713	15 176	21 632	0	
2273	Оплата електроенергії	90 248	120 574	192 294	0	
2274	Оплата природного газу	175 615	326 016	111 159	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 701	1 859	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

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

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

УСЬОГО	3 788 106	5 273 670	4 561 046	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 309 964	0	3 536 515	0	
2120	Нарахування на оплату праці	728 192	0	777 813	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 325	0	27 641	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 710	0	77 386	0	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	477 238	0	501 100	0	
2272	Оплата електроенергії	22 778	0	23 917	0	
2273	Оплата природного газу	202 486	0	212 610	0	
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 050	0	122 903	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 958	0	2 056	0	
3110	Приймання, обслуговування і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

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

УСЬОГО	4 959 704	5 280 951	0
--------	-----------	-----------	---

Начальник управління
Головний бухгалтер



Лілія КОЛЕСНИК
(підписати та прізвисько)
Богдан НОВІК

