

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--------------	--------------	--

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.  
Бюджетний кодекс України  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

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	0	X	X	0	2 968 534	X	X	2 968 534	5 359 017	X	X	5 359 017
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	326 500	326 500	326 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	326 500	326 500	326 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 968 534	326 500	326 500	3 295 034	5 359 017	0	0	5 359 017

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

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







5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	планові показники	0	0	0	100	0	100	0	100
---	--	-------	-------------------	---	---	---	-----	---	-----	---	-----

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3150	0	3150	3307	0	3307
	ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	175	0	175	184	0	184
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	318561	0	318561	339938	0	339938
	якості								
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	планові показники	100	0	100	100	0	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	900 000	0	1 978 389	0	2 118 855	0	2 263 149	0
посадовий оклад	0	0	533 900	0	1 219 635	0	1 306 230	0	1 395 184	0
надбавки	0	0	366 100	0	758 754	0	812 625	0	867 965	0
Премії	0	0	879 500	0	1 978 389	0	2 118 855	0	2 263 149	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	412 300	0	189 922	0	203 405	0	217 257	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	412 300	0	189 922	0	203 405	0	217 257	0
УСЬОГО	0	0	2 191 800	0	4 146 700	0	4 441 115	0	4 743 555	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 (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	9	9	0	0	14	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0	14
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	10	10	0	0	18	18	0	18	0	18	0	18	0	18	0	18
4	з них 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:



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
УСЬОГО						

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	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												

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

Для повноцінного безперервного функціонування апарату управління відділу освіти, медицини, спорту та туризму, у зв'язку із вичерпанням коштів до структури відділу, яка містить на 8 штатних одиниць більше, ніж згідно попереднього штатного розпису, враховуючи необхідність оренди приміщення, його обслуговування, оренди транспортного засобу, його обслуговування, та інших нагальних потреб, без яких неможлива ефективна та повноцінна робота відділу, додатково необхідно 1398329 грн.

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 вилатки/ 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)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

Ч. 14. 1398329

очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										0

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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 відділу

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Наталія ЗУБАРСЬВА  
(підписи та прізвище)

Юлія ПАНЧЕНКО



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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(6)(0)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(0)(1)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)

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	2 191 800	4 146 700	469 542	Необхідність виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань штатним працівникам згідно діючого законодавства
2120	Нарахування на оплату праці	0	482 196	912 274	103 230	Нарахування на заробітну плату штатних працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	161 591	21 028	228 972	Необхідність придбання приладдя канцелярського різного (68972 грн.), бензину та масла машинного (101800 грн.), захищених носіїв інформації (11000 грн.), печаток (2400 грн.), штампів (4000 грн.), дезінфікуючих та захисних засобів (10000 грн.), господарського приладдя різного (8000 грн.), оформлення підписки на періодичні видання (22800 грн.)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	131 257	279 015	212 985	Необхідність оренди транспортного засобу (14000 грн.), придбання ліцензій на програмне забезпечення АІС, М.Е. Docs, UA-Бюджет тощо (68985 грн.)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	3 600	Необхідність сплати за водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	360 000	Необхідність сплати за спожиту електроенергію
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 690	0	20 000	Необхідність проходження навчання з пожежної безпеки, безпеки охорони життя та життєдіяльності, підвищення кваліфікації спеціаліста з публічних закупівель

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	20 000	Видатки на реєстрацію підвідомчих установ відділу у єдиному державному реєстрі, перереєстрацію відділу у зв'язку зі зміною адреси тощо
------	----------------------	---	---	---	--------	--

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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	18	18
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	3000	3000
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	300	111
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	297723	376519

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

Вплине на можливість своєчасної виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань штатним працівникам, у зв'язку з недостатністю коштів на покриття видатків з оплати праці, та нарахування на оплату праці; відсутність можливості оренди транспортного засобу, що знизить ефективність роботи відділу; унеможливить прибирання приладдя різного та програмного забезпечення, необхідного для безперервної роботи відділу, що, в свою чергу, вплине на якість та ефективність виконання наданих відділу освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму повноважень.

УСЬОГО	0	2 968 534	5 359 017	1 418 329
--------	---	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Зачальник відділу

Головний спеціаліст

  
(підпис)

Наталія ЗУБАРЄВА  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

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

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

0553900000

(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;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 11.07.2001 №2628-III "Про дошкільну освіту"

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів"

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2024 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	0	X	X	0	8 601 237	X	X	8 601 237	10 062 521	X	X	10 062 521
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	4 518 468	0	4 518 468	X	380 858	0	380 858
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	320 300	0	320 300	X	380 858	0	380 858
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	4 198 168	0	4 198 168	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	11 000	11 000	11 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	11 000	11 000	11 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 601 237	4 529 468	11 000	13 130 705	10 062 521	380 858	0	10 443 379

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











	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	8 681 355	0	0	8681355	9 272 557	0	0	9272557
2	Витрати на придбання продуктів харчування	703 260	401 043	0	1104303	738 425	421095	0	1159520
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	825 130	0	0	825130	866 390	0	0	866390
4	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	532 000	0	0	532000	558 605	0	0	558605
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 741 745</b>	<b>401 043</b>	<b>0</b>	<b>11142788</b>	<b>11 435 977</b>	<b>421095</b>	<b>0</b>	<b>11857072</b>

## 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	3	4											
	<b>затрат</b>													
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	0	0	0		6	0	6		6	0	6
2	кількість груп	од.	звітність установ	0	0	0		12	0	12		12	0	12
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	0	0	0		69,5	0	69,5		69,5	0	69,5
4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0		27,35	0	27,35		27,35	0	27,35
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0		42,15	0	42,15		42,15	0	42,15
6	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	0	0	0		8601237	11000	8612237		10062521	0	10062521
	<b>продукту</b>													
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади усього	осіб	звітність установ	0	0	0		185	0	185		185	0	185
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	0	0	0		183	0	183		183	0	183
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком 7 років	осіб	звітність установ	0	0	0		2	0	2		2	0	2
	<b>ефективності</b>													
10	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0		46493	59	46552		54392	0	54392
11	дитячі дні відвідування	од.	табелі відвідування	0	0	0		46250	0	46250		46065	0	46065
12	кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	0	0	0		250	0	250		249	0	249

### 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	3	4								
	<b>затрат</b>										
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	6	0	6		6	0	6	
2	кількість груп	од.	звітність установ	12	0	12		12	0	12	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) усього	од.	штатний розпис	69,5	0	69,5		69,5	0	69,5	

4	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,35	0	27,35	27,35	0	27,35
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	42,15	0	42,15	42,15	0	42,15
6	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	10741745	0	10741745	11435977	0	11435977
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади усього	осіб	звітність установ	185	0	185	185	0	185
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	183	0	183	183	0	183
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком 7 років	осіб	звітність установ	2	0	2	2	0	2
10	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	58063	0	58063	61816	0	61816
11	літо-дні відвідування якості	од.	табелі відвідування	46250	0	46250	46250	0	46250
12	кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	250	0	250	250	0	250

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	5 901 200	0	6 569 100	0	7 035 506	0	7 514 624	0
посадовий оклад	0	0	3 668 340	0	3 925 850	0	4 204 585	0	4 490 917	0
доплати	0	0	1 617 000	0	1 730 520	0	1 853 387	0	1 979 603	0
надбавки	0	0	615 860	0	912 730	0	977 534	0	1 044 104	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	74 981	0	80 304	0	85 773	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	74 981	0	80 304	0	85 773	0
УСЬОГО	0	0	5 901 200	0	6 644 081	0	7 115 810	0	7 600 397	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 (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	010 - Керівники	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6
2	070 - Робітники	0	0	0	0	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15	42,15
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35	21,35
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
5	з них 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:

Категорія	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)



№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

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

Для повноцінного безперервного функціонування закладів дошкільної освіти та ефективного надання послуг дошкільної освіти необхідно кошти в сумі 789470 грн.  
Враховуючи необхідність виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної винагороди педагогічним працівникам в сумі 176900 грн.  
Враховуючи необхідність оплати єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату, в сумі 61341 грн.  
Враховуючи необхідність оплати послуг з ремонту холодильного устаткування в сумі 20000 грн.  
Враховуючи необхідність оплати послуг медичного огляду в сумі 80000 грн.  
Враховуючи необхідність оплати послуг з обстеження психіатра в сумі 10000 грн.  
Враховуючи необхідність оплати послуг доступу до мережі Інтернет в сумі 19100 грн.  
Враховуючи необхідність придбання рушників паперових в сумі 16500 грн.  
Враховуючи необхідність придбання книг дитячих в сумі 9000 грн.  
Враховуючи необхідність придбання іграшок дитячих в сумі 34050 грн.  
Враховуючи необхідність придбання спеціального обладнання для працівників харчоблоків та іншого обслуговуючого персоналу в сумі 18700 грн.  
Враховуючи необхідність придбання господарчого приладдя (драбини, тачки) в сумі 18000 грн.  
Враховуючи необхідність придбання кухонного приладдя різного (кастрюлі, пательні, посуд тощо) в сумі 223960 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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



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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу  
Головний спеціаліст

Наталія ЗУБАРСЬКА  
(ініціали та прізвище)

Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

0553900000  
(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)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	0	5 901 200	6 844 081	278 819	Необхідність виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам (101919 грн.), щорічної винагороди педагогічним працівникам (176900 грн.).
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 312 100	1 461 759	61 341	Необхідність сплати єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	180 461	163 220	320 210	Необхідність придбання рушників паперових (16500 грн.), книг дитячих (9000 грн.), іграшок дитячих (34050 грн.), спеодяду для працівників харчоблоків та іншого обслуговуючого персоналу (18700 грн.), господарчого приладдя (18000 грн.), кухонного приладдя (223960 грн.).
2230	Продукти харчування	0	506 982	667 861	0	Необхідність оплати послуг з ремонту холодильного устаткування (20000 грн.), послуг медичного огляду (80000 грн.), послуг обстеження психіатра (10000 грн.), послуг доступу до мережі Інтернет (19100 грн.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	170 110	316 000	129 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	26 524	30 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	141 083	303 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	336 900	450 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	22 877	20 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	3 000	6 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	10062521	10851991
2	ефективності витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	54392	58659

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

Вплине на можливість виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам, щорічної винагороди педагогічним працівникам, на можливість ремонту холодної обладнання, відсутність доступу до мережі Інтернет, унеможливить проведення медичних та психіатричних оглядів, придбання господарського, кухонного та іншого приладдя, необхідного для безперервної роботи дошкільних закладів, поповнення та оновлення іграшкової та книжкової бази закладів, що, в свою чергу, вплине на якість забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

УСЬОГО	0	8 601 237	10 062 521	789 470
--------	---	-----------	------------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

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 відділу

  
(підпис)

Наталія ЗУБАРСЬКА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО



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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

0553900000

(код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

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

Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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	0	X	X	0	11 104 730	X	X	11 104 730	13 859 530	X	X	13 859 530
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	10 904 608	0	10 904 608	X	710 690	0	710 690
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	669 200	0	669 200	X	710 690	0	710 690
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	10 235 408	0	10 235 408	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	336 094	336 094	336 094	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	336 094	336 094	336 094	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 104 730	11 240 702	336 094	22 345 432	13 859 530	710 690	0	14 570 220

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	15 094 460	X	X	15 094 460	15 969 485	X	X	15 969 485		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	748 360	0	748 360	X	785 780	0	785 780		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	748 360	0	748 360	X	785 780	0	785 780		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	15 094 460	748 360	0	15 842 820	15 969 485	785 780	0	16 755 265		

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 видатків бюджету	Найменування	2020 рік (заг)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грив)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	5 188 100	0	0	5 188 100	5 874 467	0	0	5 874 467	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 142 382	0	0	1 142 382	1 331 843	0	0	1 331 843	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	654 675	620 456	0	1 275 131	1 192 875	0	0	1 192 875	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 059 737	729 890	0	1 789 627	1 125 445	710 690	0	1 836 135	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	391 022	0	0	391 022	1 130 900	0	0	1 130 900	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	668 360	0	0	668 360	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	7 427	0	0	7 427	15 000	0	0	15 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	650 168	0	0	650 168	1 140 000	0	0	1 140 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 294 100	24 000	0	1 318 100	1 959 000	0	0	1 959 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	41 379	0	0	41 379	75 000	0	0	75 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7 380	0	0	7 380	15 000	0	0	15 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 638 427	336 094	1 638 427	0	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 694 004	0	3 694 004	0	0	0	0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	4 533 925	0	4 533 925	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 104 730	11 240 702	336 094	22 345 432	13 859 530	710 690	0	14 570 220	

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)				(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)	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	0
	УСЬОГО				0				0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків в 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	6 398 155	0	0	6 398 155	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 449 855	0	0	1 449 855	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 252 675	0	0	1 252 675	0	0
2230	Продукти харчування	1 185 095	748 360	0	1 933 455	1 244 350	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 451 635	0	0	1 451 635	1 524 215	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 795	0	0	15 795	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 200 420	0	0	1 200 420	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 062 830	0	0	2 062 830	2 165 975	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 000	0	0	78 000	80 000	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 094 460	748 360	0	15 842 820	15 969 485	785 780
							0
							16 755 265

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	6 330 482	0	6 330 482	0	7 206 310
2	Витрати на придбання продуктів харчування	0	0	0	1 059 737	729 891	0	1 789 628	710 690	0
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	2 620 055	24 000	0	2 644 055	0	0
4	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	0	0	0	1 094 456	620 455	0	1 714 911	0	0
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	9 866 356	336 094	9 866 356	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	11 104 730	11 240 702	336 094	22 345 432	710 690	0
										0
										14 570 220

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

		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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	7 848 010	0	0	7848010	8 381 675	0	0	8381675
2	Витрати на придбання продуктів харчування	1 185 095	748 360	0	1933455	1 244 350	785780	0	2030130
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 279 045	0	0	3279045	3 443 005	0	0	3443005
4	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	2 782 310	0	0	2782310	2 900 455	0	0	2900455
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 094 460	748 360	0	15842820	15 969 485	785780	0	16755265

## 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	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4									11	12	13
	затрат													
1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0	0	0	11104730	336094	11440824	13859530	0	13859530	0	13859530
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	5
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	55
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	0	0	0	191,26	0	191,26	191,26	0	191,26	0	191,26
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	110,91	0	110,91	110,91	0	110,91	0	110,91
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	80,35	0	80,35	80,35	0	80,35	0	80,35
7	продукту	осіб	звітність установ	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	749
8	кількість учнів усього, з них дівчат	осіб	звітність установ	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	360
9	кількість учнів усього, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	389
10	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	14
	ефективності													
11	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	14826	449	15275	18504	0	18504	0	18504
12	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	14
13	дито-дні відвідування учнів	од.	табелі відвідування	0	0	0	131075	0	131075	127330	0	127330	0	127330
14	якості	днів	табелі відвідування	0	0	0	175	0	175	170	0	170	0	170

### 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)
				5	6		8	9	
1	2	3	4			7			10
	затрат								
1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	15094460	0	15094460	15969485	0	15969485

2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	0	5
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	55	0	55	55	0	0	55
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,26	0	191,26	191,26	0	0	191,26
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,91	0	110,91	110,91	0	0	110,91
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	80,35	0	80,35	80,35	0	0	80,35
7	продукту									
8	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	749	0	749	749	0	0	749
9	кількість учнів усього, з них дітяч	осіб	звітність установ	360	0	360	360	0	0	360
10	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	14	0	14	14	0	0	14
11	ефективності									
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20153	0	20153	21321	0	0	21321
13	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	0	14
14	літо-дні відвідування учнів	од.	табелі відвідування	127330	0	127330	127330	0	0	127330
15	якості									
16	кількість днів відвідування учнями	днів	табелі відвідування	170	0	170	170	0	0	170

#### 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	3	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	11
1	2	0	0	4	5 188 100	0	5 874 467	0	0	6 398 155	0	0	6 833 230	0	0
Обов'язкові виплати. У тому числі:															
посадовий оклад	0	0	0	2 786 280	0	0	3 072 000	0	0	3 290 115	0	0	3 514 175	0	0
доплата	0	0	0	2 375 540	0	0	2 802 467	0	0	3 007 370	0	0	3 212 175	0	0
надбавки	0	0	0	26 280	0	0	0	0	0	100 670	0	0	106 880	0	0
УСЬОГО	0	0	0	5 188 100	0	0	5 874 467	0	0	6 398 155	0	0	6 833 230	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	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	затверд. жено	зайняті	затверд. жено	зайняті	загальний фонд	затверд. жено	зайняті	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	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	80,35	80,35	0	0	80,35	0	80,35	0	80,35	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	105,91	98,91	0	0	105,91	0	105,91	0	105,91	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	191,26	184,26	0	0	191,26	0	191,26	0	191,26	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	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:

Число місяців виконання	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)



№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	УСЬОГО		4	5	6	7
					8	9
					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 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 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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		2022 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9
						10
						11
						12
	УСЬОГО					0

«) 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
	УСЬОГО							

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

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

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Наталія ЗУБАРСВА

(ініціали та прізвище)



Юлія ПАНЧЕНКО



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

Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

0553900000

(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

Завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"  
Закон України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту"  
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"  
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"  
Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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	0	X	X	0	22 173 300	X	X	22 173 300	22 136 200	X	X	22 136 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	22 173 300	0	0	22 173 300	22 136 200	0	0	22 136 200

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	24 685 586	X	X	24 685 586	26 364 206	X	X	26 364 206

	УСЬОГО	24 685 586	0	0	24 685 586	26 364 206	0	0	26 364 206
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	18 174 836	0	0	18 174 836	18 144 425	0	0	18 144 425
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	3 998 464	0	0	3 998 464	3 991 775	0	0	3 991 775
	УСЬОГО	0	0	0	0	22 173 300	0	0	22 173 300	22 136 200	0	0	22 136 200

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 234 087	0	0	20 234 087	21 610 005	0	0	21 610 005
2120	Нарахування на оплату праці	4 451 499	0	0	4 451 499	4 754 201	0	0	4 754 201
	УСЬОГО	24 685 586	0	0	24 685 586	26 364 206	0	0	26 364 206

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14





1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	24685586	0	24685586	26364206	0	26364206
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	55	0	55	55	0	55
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,26	0	191,26	191,26	0	191,26
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,91	0	110,91	110,91	0	110,91
6	кількість працівників закладів загальної середньої освіти усього	осіб	звітність установ	197	0	197	197	0	197
7	продукту								
8	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	749	0	749	749	0	749
9	кількість учнів усього, з них літчат	осіб	звітність установ	360	0	360	360	0	360
10	кількість учнів усього, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	389	0	389	389	0	389
11	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	14	0	14	14	0	14
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	32958	0	32958	35199	0	35199
13	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	14
14	літо-дні відвідування учнів	од.	табелі відвідування	127330	0	127330	127330	0	127330
15	якості								
16	кількість днів відвідування учнями	днів	табелі відвідування	170	0	170	170	0	170

#### 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	18 174 836	0	18 144 425	0	19 798 785	0	21 147 081	0
	посадовий оклад	0	11 434 390	0	10 721 050	0	11 482 245	0	12 264 185	0
	доплати	0	2 091 085	0	2 582 230	0	2 785 570	0	2 953 905	0
	надбавки	0	4 649 361	0	4 841 145	0	5 550 970	0	5 928 991	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	435 302	0	462 924	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	435 302	0	462 924	0
	УСЬОГО	0	18 174 836	0	18 144 425	0	20 234 087	0	21 610 005	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 (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
		фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено	фактич. затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	105,91	98,91	0	0	105,91	105,91
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	110,91	103,91	0	0	110,91	110,91
4	з них 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:



№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

№ з/п	Найменування міської/ 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
УСЬОГО					0	

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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												

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0					0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду

1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	24685586	0	24685586	26364206	0	26364206
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	55	0	55	55	0	55
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,26	0	191,26	191,26	0	191,26
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,91	0	110,91	110,91	0	110,91
6	кількість працівників закладів загальної середньої освіти усього	осіб	звітність установ	197	0	197	197	0	197
7	продукту								
8	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	749	0	749	749	0	749
9	кількість учнів усього, з них дітяч	осіб	звітність установ	360	0	360	360	0	360
10	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	14	0	14	14	0	14
11	ефективності								
12	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	32958	0	32958	35199	0	35199
13	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	14	0	14	14	0	14
14	літо-дні відвідування учнів	од.	табелів відвідування	127330	0	127330	127330	0	127330
15	якості								
16	кількість днів відвідування учнями	днів	табелів відвідування	170	0	170	170	0	170

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	18 174 836	0	18 144 425	0	19 798 785	0	21 147 081	0
посадовий оклад	0	0	11 434 390	0	10 721 050	0	11 482 245	0	12 264 185	0
доплати	0	0	2 091 085	0	2 582 230	0	2 765 570	0	2 953 905	0
надбавки	0	0	4 649 361	0	4 841 145	0	5 550 970	0	5 928 991	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	435 302	0	462 924	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	18 174 836	0	18 144 425	0	20 234 087	0	21 610 005	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 (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	затверд жено	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	затверд жено	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	затверд жено	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0			0		0

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
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 відділу



Наталія ЗУБАРСВА

(ініціал та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44059399

(код за ЕДРПОУ)

(9)(0)

кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44059399

(код за ЕДРПОВ)

(0)(6)(1)

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

- 3.
- $\frac{(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)}{(1)(0)(8)(0)}$

(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)

(0)(8)(0)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)9(6)(0)  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

### **Надання спеціальної освіти містечковими школами**

**Надання спеціальної освіти місцевими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

0553900000

(код бюджету)

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

- ) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задання послуг з початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами

- завдання бюджетної програми;

абезпечення надання початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами

- б) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"

Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII "Про освіту"

проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

каз Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затверд

каз Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі п

каз Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затверд

заявак Міністерства фінансів України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження порядку фінансування діяльності підприємств, які виконують роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС".

- ### Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
													разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду Бюджету	0	X	X	0	3 011 392	X	X	3 011 392	3 613 970	X	X	3 613 970	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	117 800	0	117 800	X	117 800	0	117 800	
65010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	117 800	0	117 800	X	117 800	0	117 800	
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 011 392	117 800	0	3 129 192	3 613 970	117 800	0	3 731 770	

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

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду Бюджету	3 868 460	X	X	3 868 460	4 129 680	X	X	4 129 680
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	135 080	0	135 080	X	144 280	0	144 280
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	135 080	0	135 080	X	144 280	0	144 280
	УСЬОГО	3 868 460	135 080	0	4 003 540	4 129 680	144 280	0	4 273 960

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 ) 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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 471 600	96 600	0	2 568 200	2 865 500	96 600	0	2 962 100
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	517 652	21 200	0	538 852	630 470	21 200	0	651 670
2272	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
2282	Оплата електроенергії	0	0	0	0	232	0	0	232	1 000	0	0	1 000
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 050	0	0	8 050	72 000	0	0	72 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 011 392	117 800	0	3 129 192	3 613 970	117 800	0	3 731 770

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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

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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 068 950	110 720	0	3 179 670	3 277 950	118 260	0	3 396 210
2120	Нарахування на оплату праці	675 240	24 360	0	699 600	721 230	26 020	0	747 250
2140	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2272	Оплата послуг (крім комунальних)	15 800	0	0	15 800	16 590	0	0	16 590
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	0	0	1 060	1 120	0	0	1 120
2282	Оплата електроенергії	75 820	0	0	75 820	79 620	0	0	79 620
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 868 460	135 080	0	4 003 540	4 129 680	144 280	0	4 273 960

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)





5	видатки загального фонду на отримання освіти в дитячій музичній школі	грн	кошторис	0	0	0	3011392	0	3011392	0	3011392	3613970	0	3613970
6	продукту													
6	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	0	0	0	131	0	131	0	131	131	0	131
7	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	0	0	0	12	0	12	0	12	13	0	13
8	кількість творчих колективів	од.	звітність установ	0	0	0	4	0	4	0	4	4	0	4
9	ефективності													
9	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в дитячій музичній школі	грн.	розрахунок	0	0	0	22988	0	22988	0	22988	27588	0	27588
10	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	0	0	0	8	0	8	0	8	8	0	8
11	якості													
11	кількість днів відвідування	днів	планові показники	0	0	0	286	0	286	0	286	302	0	302

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа	1	0	1	1	0	1			
2	кількість відділів (оркестровий, фортепіанний тощо)	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2			
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	23.81	0	23.81	23.81	0	23.81			
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16.81	0	16.81	16.81	0	16.81			
5	видатки загального фонду на отримання освіти в дитячій музичній школі	грн.	кошторис	3868460	0	3868460	4129680	0	4129680			
6	продукту											
6	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	131	0	131	131	0	131			
7	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	14	0	14	15	0	15			
8	кількість творчих колективів	од.	звітність установ	4	0	4	4	0	4			
9	ефективності											
9	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в дитячій музичній школі	грн.	розрахунок	29530	0	29530	31524	0	31524			
10	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8			
11	якості											
11	кількість днів відвідування	днів	планові показники	302	0	302	302	0	302			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
	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		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	2 374 320	0	2 684 030	0	2 874 810	0	3 070 380	0		
посадові оклад.	0	0	1 491 920	0	1 687 190	0	1 806 980	0	1 930 040	0		
доплати	0	0	223 740	0	260 860	0	279 380	0	298 420	0		
надбавки	0	0	658 660	0	735 980	0	788 240	0	841 920	0		

Премії		0	0	0	0	88 660	0	92 690	0	106 520	0	113 770
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	0	97 280	0	7 940	181 470	3 910	194 340	4 200	207 570	4 490
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	97 280	0	7 940	92 690	0	99 270	0	106 030	0
на соціально-побутові потреби		0	0	0	0	0	88 780	3 910	95 070	4 200	101 540	4 490
УСЬОГО		0	0	2 471 600	0	96 600	2 865 500	96 600	3 068 950	110 720	3 277 950	118 260
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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено
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	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	070 - Робітники	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0	
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	23,81	23,81	17,81	17,81	23,81	17,81	23,81	17,81	23,81	17,81	
5	з них 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

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

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	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
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 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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
УСЬОГО						0	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0	0					

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Наталія ЗУБАРЄВА

(підпис)



Юлія ПАНЧЕНКО

(підпис)





Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (загт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(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)	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	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2/30	Інші виплати населенню	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	
	УСЬОГО	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				(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)	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	Виплата стипендій молоді миської ради за досягнення в навчанні	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000	72 000	0	0	72 000	

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

п	Напрями використання бюджетних коштів						
	2	3	4	5	6	7	10
1	Виплата стипендій молоді міської ради за досягнення в навчанні	72 000	0	0	72000	0	72000
	УСЬОГО	72 000	0	0	72000	0	72000

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	витрати на виплати стипендій молоді міської ради за досягнення в навчанні	грн.	кошторис	0	0	0	72000	0	72000
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на виплату стипендії	осіб	заявка навчальних закладів	0	0	0	0	8	8
	ефективності								
3	місячний розмір стипендії на одну особу	грн.	розрахунок	0	0	0	1000	0	1000
	якості								
4	питома вага виплачених стипендій до нарахованих	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	витрати на виплати стипендій молоді міської ради за досягнення в навчанні	грн.	кошторис	72000	0	72000	0
2	продукту						
	кількість осіб, які мають право на виплату стипендії	осіб	заявка навчальних закладів	8	0	8	0
	ефективності						
3	місячний розмір стипендії на одну особу	грн.	розрахунок	1000	0	1000	0
	якості						
4	питома вага виплачених стипендій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X			X		X	



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		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5						
1	2	3								
	УСЬОГО					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 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)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
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

Для повноцінного забезпечення підтримки розвитку творчих здібностей та стимулювання успіхів молоді міської ради в навчальних досягненнях, з метою збереження молодих кваліфікованих кадрів у Святогірській міській територіальній громаді додатково необхідно кошти в сумі 40000 грн. для надання стипендій випускникам закладів загальної середньої освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

«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)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО						0	9	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	

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
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 відділу



Наталя ЗУБАРСВА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО



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

1. Відділ освіти, медіаини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медіаини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця )

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2) (1)(1)(4)(2) (0)(9)(9)(0) Інші програми та заходи у сфері освіти (код за ЄДРПОУ) 0553900000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2730	Інші виплати населенню	3	4	5	6	7
				72 000	40 000	Необхідність надання стипендій випускникам закладів загальної середньої освіти

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
1	2	3	4	5	6
1	витрати на виплати стипендій випускникам закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	0	40000
2	продукту	осіб	заявка навчальних закладів	0	10
3	ефективності	кількість місяців, протягом яких планується надавати стипендію	Розрахунок	0	4
4	якості	питома вага виплачених стипендій до нарахованих	Розрахунок	0	100

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

Призведе до ненадання стипендій десяти випускникам закладів загальної середньої освіти, що, в свою чергу, вплине на повноцінне забезпечення підтримки розвитку творчих здібностей та стимулювання успіхів молоді міської ради в навчальних досягненнях, збереження молодих кваліфікованих кадрів у Святогірській міській територіальній громаді.

УСЬОГО	0	72 000	72 000	40 000
--------	---	--------	--------	--------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
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	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

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 відділу

  
(підпис)  
Наталія ЗУБАРЄВА  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

  
Юлія ПАНЧЕНКО



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

1. Відділ освіти, медіакультури, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 44059399 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медіакультури, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 44059399 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) (1)(2)(0)(0) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 44059399 (код за ЄДРПОУ)

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

0553900000

(код бюджету)

(код 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)

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	9 076	0	64 435	Необхідність оплати праці педагогічного персоналу за договором за проведені корекційні заняття з особами з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 997	0	14 176	Необхідність сплати єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату педагогічного персоналу за договором за проведені корекційні заняття з особами з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	5 619	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
1	2	3	4	5	6
1	затрат обсяг видатків	грн.	кошторис	0	78611
2	продукту	осіб	звітність установ	0	3
3	кількість дій з особливими потребами ефективності	грн.	Розрахунок	0	26204

4	якості	відс.	Розрахунок	0	100
	забезпеченість підтримки дітей з особливими освітніми потребами				

4	забезпеченість підтримки дітей з особливими освітніми потребами
---	---

Впливе на несвоєчасну оплату праці педагогічного персоналу за договором, що, в свою чергу, вплине на якість навчання заснованих на ньому освітніх закладів.

особливими освітніми потребами.

особливими освітніми потребами.

			0	16 692	0	78 611
<b>УСЬОГО</b>						

(грн)

• ..... до 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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

**2.3.3. Розподіл коштів на разі передбачення додаткових коштів:**

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

	зобов'язання виконання бюджетної програми
--	---

[illegible]

Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу**

## Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

(continued)



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

1.	Відділ освіти, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	44059399	(код за ЄДРПОУ)	05539000000	(код бюджету)
2.	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)		
3.			(0)(6)(1)(2)(3)(4)(1)	(2)(1)(4)(1)	(0)(7)(6)(3)	<b>Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики</b> (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)		

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 видатків бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	45 800	0	0	45 800
УСЬОГО	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	45 800	0	0	45 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 230	0	0	48 230	50 640	0	0	50 640
УСЬОГО	48 230	0	0	48 230	50 640	0	0	50 640

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прийняття медикментів та виробів медичного призначення	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	45 800	0	0	45 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	26 500	0	0	26 500	45 800	0	0	45 800

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



№ з/п	Награми 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	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	48 230	0	0	48230	50 640	0	0	50640
	УСЬОГО	48 230	0	0	48230	50 640	0	0	50640

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість закладів охоплених програмою	од.	звітність установ		0	0	0	1	0	1	3	0	3	
2	кількість населення, якому необхідне забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинованих осіб	осіб	звітність установ		0	0	0	28	0	28	737	0	737	
3	витрати на одне щеплення однієї особи	грн.	розрахунок		0	0	0	946	0	946	62	0	62	
4	якості забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами	відс.	звітність установ		0	0	0	100	0	100	61	0	61	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість закладів охоплених програмою	од.	звітність установ		3	0	3	3	0	3	
2	кількість населення, якому необхідне забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинованих осіб	осіб	звітність установ		737	0	737	737	0	737	
3	ефективності витрати на одне щеплення однієї особи	грн.	розрахунок		65	0	65	69	0	69	
4	якості забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами	відс.	звітність установ		61	0	61	61	0	61	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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



Найменування		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО					0		0				0

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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:										(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО					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

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

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:													(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0		0			0		

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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
	УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 відділу

Наталія ЗУБАРЄВА

(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО











9	кількість амбулаторій, які проводять щеплення	од.	звітність установ	0	0	0	2	0	3	0	3
10	продукту кількість осіб запланованих на щеплення	осіб	звітність установ	0	0	0	480	0	1080	0	1080
11	витрати на проведення одного щеплення	грн.	розрахунок	0	0	0	101	0	87	0	87
12	якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	0	100
	Завдання 3. Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою (видача соціальних пайків, що містять продукти харчування) при амбулаторному лікуванні			0	0	0	42500	0	6560	0	6560
	затрат										
13	кількість амбулаторій охоплених програмою	од.	звітність установ	0	0	0	2	0	3	0	3
14	продукту кількість хворих на туберкульоз, які знаходились на амбулаторному лікуванні	осіб	звітність установ	0	0	0	4	0	7	0	7
	ефективності										
15	витрати на забезпечення одного хворого на туберкульоз соціальними пайками	грн.	розрахунок	0	0	0	10625	0	5471	0	5471
	якості										
16	забезпеченість хворих на туберкульоз соціальною підтримкою	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	0	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1. Виявлення хворих на туберкульоз шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження			3475	0	3475	3650	0	3650
1	затрат кількість закладів охоплених програмою	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2
2	продукту кількість хворих диспансерного обліку, що підлягають рентгенологічним та бактеріоскопічним дослідженням	осіб	звітність установ	31	0	31	31	0	31
3	кількість виконаних рентгенологічних досліджень	од.	звітність установ	71	0	71	71	0	71
4	кількість виконаних бактеріоскопічних досліджень	од.	звітність установ	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
5	витрати на одне рентгенологічне дослідження	грн.	звітність установ	26	0	26	27	0	27



6	витрати на одне бактеріоскопічне дослідження	грн.	звітність установ	32	0	32	33	0	33
7	якості забезпеченість повноти охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічними дослідженнями	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
8	забезпеченість повноти охоплення хворих на туберкульоз бактеріоскопічними дослідженнями	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 2. Забезпечення своєчасного проведення туберкулодіагностики та щеплень від туберкульозу			98875	0	98875	103820	0	103820
9	затрат кількість амбулаторій, які проводять щеплення	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
10	продукту кількість осіб запланиваних на щеплення ефективності	осіб	звітність установ	1080	0	1080	1080	0	1080
11	витрати на проведення одного щеплення	грн.	розрахунок	92	0	92	96	0	96
12	якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100
	Завдання 3. Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою (видача соціальних пайків, що містять продукти харчування) при амбулаторному лікуванні			6910	0	6910	7260	0	7260
13	затрат кількість амбулаторій охоплених програмою	од.	звітність установ	3	0	3	3	0	3
14	продукту кількість хворих на туберкульоз, які знаходились на амбулаторному лікуванні	осіб	звітність установ	7	0	7	7	0	7
15	ефективності витрати на забезпечення одного хворого на туберкульоз соціальними пайками	грн.	розрахунок	5761	0	5761	6049	0	6049
16	якості забезпеченість хворих на туберкульоз соціальною підтримкою	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік



№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X					X					X	
2	з них 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:

11. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:												(грн)
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					0			0			0	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			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:

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

