

БЮДЖЕТИ ІІІ ІЛПІІТ ІЛ 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0К6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

1150200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності толового роіпоряднііка коштів місцевого бюджету.

Керівництво та управління у сфері освіти

Забезпечення надання дошкільної освіти

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, збереження їх ефективного

використання для проведення спортивних заходів серед населення

Задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами

Створення сприятливих умов для реалізації прав жителів ОТГ на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб у фізичному розвитку за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, створення

умов для збереження та зміцнення фізичного здоров'я населення

Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

Забезпечення реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення належної методичної роботи установами освіти						
КІЛЬКІСТЬ штатних од	од.	3	0	0	0	0
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	100	0	0	0	0
ЦІЛЬ державної політики № 2 - Створення умов для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина за рахунок коштів місцевого						
Кількість закладів	од.	3	8	8	8	8
Кількість ставок	од.	130	257	233	233	233
Кількість учнів	осіб	1 373	1 651	1 573	1 573	1 573
Ціль державної політики № 3 - Створення умов для надання знань, фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення умов для соціального розвитку особи, формування навичок за інтересами, забезпечує розвиток особистості у творчій самореалізації та інтелектуальній, духовній і фізичній та						
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Усього число ставок	од.	23	23	23	23	23
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	519	506	506	506	506
Ціль державної політики № 4 - Реалізація програм та заходів у сфері освіти						
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Усього число ставок спеціалістів	од.	10	19	19	19	19
Кількість закладів, які обслуговуються	од.	15	19	18	18	18
Ціль державної політики № 5 - Збереження мережі спортивних споруд						
Кількість спортивних споруд	од.	1	1	1	1	1

Усього ставок	од.	3	3	3	3	3
Кількість спортивних заходів	од.	40	45	45	45	45
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	3	5	5	5	5
Кількість груп	од.	13	16	16	16	16
Усього середньорічне число ставок	од.	72	89	89	89	89
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	350	360	362	362	362
Ціль державної політики № 8 - Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення рівного доступу осіб з інвалідністю до інклюзивної, якісної та безоплатної початкової й середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції						
Кількість закладів.	од.	0	1	1	1	1
Кількість ставок.	од.	0	6	5	5	5
Кількість дітей.	осіб	0	87	87	87	87
Ціль державної політики № 10 - Надання державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами.						
Кількість вихованців і учнів в інклюзивних класах	осіб	0	20	20	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення будівництва в освітніх закладах						
обсяг видатків на роботи		1 023 362	0	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"						
Обсяг видатків	грн.	0	431 146	0	0	0
Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	0	431 146	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Реалізація єдиної державної політики в освіті						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	кількість	0	2 520	2 520	2 520	2 520
кількість штатних одиниць	од.	0	2	2	2	2
Ціль державної політики № 15 - Надання державної підтримки осіб з особливими освітніми потребами за рахунок залишків минулих років						
Кількість вихованців і учнів у інклюзивних класах	осіб	0	20	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури і спорту						
Кількість закладів	од.	0	0	1	1	1
Кількість ставок	од.	0	0	1	1	1
Ціль державної політики № 18 - Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти						
Кількість закладів	од.	5	6	0	0	0
Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	осіб	143	204	0	0	0
Ціль державної політики № 19 - Забезпечення реалізації програми "Нова українська школа"						
Розмір витрат на придбання матеріалів, меблів	грн.	0	55 000	0	0	0
Розміри середніх витрат	грн.	0	382	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Забезпечення реалізації програми "Нова українська школа ."						
Видатки на реалізацію програми	грн.	0	542 354	0	0	0
Середні витрати	грн.	0	3 766	0	0	0

4. Розподіл графічних показників видатків бюджет^А та надання кредитів з бюджет^Г загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоатальської області	49 983 473	87 967 273	82 912 500	43 777 400	46 821 000	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	465 895	656 000	616 354	659 192	13

0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	7 750 103	11 389 700	11 034 000	12 766 794	13 654 086	7
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	13 644 246	23 434 999	19 355 000	23 108 616	24 712 504	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	23 074 100	41 504 420	42 047 200	0	0	2
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	113414	3 616 375	0	0	0	18
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 158 764	2 471 494	3 478 000	3 193 265	3 415 200	3
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	636 275	0	0	0	0	1
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 109 488	3 022 954	3 917 000	3 552 367	3 800 311	4
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	30 000	10 000	12 000	15 000	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	1 141 900	1 526 200	0	0	8
0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 'Спроможна школа для кращих результатів'	0	0	0	0	0	12
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	0	36 635	0	0	0	19
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	366 333	0	0	0	20
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	94 851	392 100	0	0	10
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	47 357	0	0	0	15
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	497 083	344 360	376 000	390 218	417 345	5
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	121 000	137 786	147 362	17
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	0	0	0	0	0	11
			УСЬОГО	49 983 473	87 967 273	82 912 500	43 777 400	46 821 000	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області	2 309 013	2 607 084	2 004 750	2 210 486	2 216 520	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	13
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	505 569	996 432	1 040 650	1 147 662	1 150 895	7
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	767 962	936 869	964 100	1 062 824	1 065 625	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	2
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	18
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	120	120	0	0	0	3
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	0	0	0	0	0	1
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 000	0	0	0	0	13
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	8
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	0	0	0	0	8
0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 'Спроможна школа для кращих результатів'	0	431 146	0	0	0	12
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	0	18 365	0	0	0	19
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	176 021	0	0	0	20
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	48 131	0	0	0	10
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	15

0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0	0	0	0	0	5
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	0	0	0	17
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	1 023 362	0	0	0	0	11
			УСЬОГО	2 309 013	2 607 084	2 004 750	2 210 486	2 216 520	

Пача.Івнійк відділу освіти, молоді та спорту MBK Головний

бухгалтер



(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(Ініціали та прізвище)



(підпис^)

Анна ШЕВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)
I Pb/Mg/xaritu		

класифікації видатків бюджету'	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-*-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому' числі бюджет розвитку	разом (11-*.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	381 880	0	0	381 880	538 000	0	0	538 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	84 015	0	0	84 015	118 000	0	0	118 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	465 895	0	0	465 895	656 000	0	0	656 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	504 864	0	0	504 864	539 952	0	0	539 952
2120	Нарахування на оплату праці	111 490	0	0	111 490	119 240	0	0	119 240
	УСЬОГО	616 354	0	0	616 354	659 192	0	0	659 192

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку'	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	0	0	0	0	465 895	0	0	465 895	656 000	0	0	656 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	465 895	0	0	465 895	656 000	0	0	656 000

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

(грн)

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

№ з/п	Папрями 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	616 354	0	0	616354	659 192	0	0	659192
	УСЬОГО	616 354	0	0	616354	659 192	0	0	659192

8. Результативні показимкн бюджетної програми:

2020-2022 роках;

Яо з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	тарифікація	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план заходів	0	0	0	2520	0	2520	2520	0	2520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план заходів	0	0	0	360	0	360	360	0	360
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	293000	0	293000	328000	0	328000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план заходів	2520	0	2520	2520	0	2520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план заходів	360	0	360	360	0	360
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис,грн.	розрахунок	308177	0	308177	329596	0	329596

9. Струкзлра видатків на оплату праці;

(грн)

Найменування

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

13. Аналіз результатів, досягн\т^их внас,ідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очіку вані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2021 році та 2021-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективномх^ використанню коштів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Юіасифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторськ а заборгованіс т ь на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс т ь на початок планового бюджетного	планується поіасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	381 880	0	0	0	381 880	538 000	0	0	0	538 000
2120	Нарахування на оплату праці	84 015	0	0	0	84 015	118 000	0	0	0	118 000
	УСЬОГО	465 895	0	0	0	465 895	656 000	0	0	0	656 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

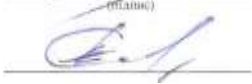
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	Заборгованість відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реструктуются в межах затверджених кошторисних призначень

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 очіку вані результати у 2021 році.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 роках будуть використані за призначенням

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)


Валерій ОНИПСЕНКО

(підпис та прітанняс)

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНІШ ЗАПИТ НА 2022-2024 ГОКІІ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого компету Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(OK6)

40210751

(кодзаЄДРПОУ)

Віддіт освіти, молоді та спорту' виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751

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

(кодзаЄДРПОУ)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

1150200000

(код бюджету)

4. Додаткові витратимісцевого 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	465 895	538 000	0	Додаткові кошти на виплату матеріальної допомоги
2120	Нарахування на оплату праці	0	84 015	118 000	0	Відповідно до КФК 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	10 000	Придбання паперу, канцтоварів, грамот та інших матеріалів, обладнання, інвентаря
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	5 000	Оплата відряджувальних витрат
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які харак^теризують 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
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		328000	335500

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені кошти на матеріальну допомогу, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи, оплачені відряджувальні витрати

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

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)		2024 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково С+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	504 864	99 000	539 952	105 800	Додаткові кошти на виплату матеріальної допомоги
2120	Нарахування на оплату праці	111 490	21 780	119 240	23 276	Відповідно до КФК 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	18 000	0	21 000	Придбання паперу, канцтоварів, грамот та інших матеріалів, обладнання, інвентаря
2250	Видатки на відрядження	0	11 000	0	5 300	Оплата відряджувальних витрат

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
	ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошториси, розрахунки	308177	383067	329564	407284

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені кошти на матеріальну допомогу, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи, оплачені відряджувальні витрати

УСЬОГО	616 354	149 780	659 192	155 376
--------	---------	---------	---------	---------

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти^ молоді та спорту виконавчого комітету Маловнсківської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловнсківської міської ради

(0)(6)(1)

40210751

ІСіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

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

(код ТР ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)OX0

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(OK9)(1X0)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

11502(0000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про охорону дитинства", Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування...", Наказ МОІН України від 26.09.2005р №557 "Про впорядкування умов оплати праці", статут,рішення міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний (показник)	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	7 750 103	X	X	7 750 103	11 389 700	X	X	11 389 700	11 034 000	X	X	11 034 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	417 572	0	417 572	X	996 432	0	996 432	X	1 040 650	0	1 040 650
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	417 572	0	417 572	X	965 151	0	965 151	X	1 040 550	0	1 040 550
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100	0	100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	31 281	0	31 281	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	87 997	87 997	87 997	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	87 997	87 997	87 997	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 750 103	505 569	87 997	8 255 672	11 389 700	996 432	0	12 386 132	11 034 000	1 040 650	0	12 074 650

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального Фонду бюджету	12 766 794	X	X	12 766 794	13 654 086	X	X	13 654 086
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1 147 662	0	1 147 662	X	1 150 895	0	1 150 895
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 147 562	0	1 147 562	X	1 150 795	0	1 150 795
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	100	0	100	X	100	0	100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	12 766 794	1 147 662	0	13 914 456	13 654 086	1 150 895	0	14 804 981

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 987 338	0	0	4 987 338	7310000	0	0	7 310 000	7 797 000	0	0	7 797 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 111 894	0	0	1 111 894	1 608 200	0	0	1 608 200	1 715 000	0	0	1 715 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 058	11 897	0	444 955	230 000	27 058	0	257 058	94 000	100	0	94 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 450	0	0	2 450	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	179 713	405 675	0	585 388	672 000	969 374	0	1 641 374	519 000	1 040 550	0	1 559 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 223	0	0	204 223	114 000	0	0	114 000	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	525 427	0	0	525 427	700 000	0	0	700 000	300 000	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 668	0	0	52 668	52 500	0	0	52 500	69 000	0	0	69 000
2273	Оплата електроенергії	175 332	0	0	175 332	510 000	0	0	510 000	348 000	0	0	348 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 000	0	0	78 000	185 000	0	0	185 000	100 000	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	87 997	87 997	87 997	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 750 103	505 569	87 997	8 255 672	11 389 700	996 432	0	12 386 132	11 034 000	1 040 650	0	12 074 650

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

(грн)

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

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

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку\ '	разом (3^4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 461 731	0	0	8 461 731	9 049 821	0	0	9 049 821
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 686	0	0	1 861 686	1 991 073	0	0	1 991 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 869	31 694	0	130 563	105 740	31 785	0	137 525
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	0	0	2 100	2 250	0	0	2 250
2230	Продукти харчування	652 116	1 115 968	0	1 768 084	697 438	1 119 110	0	1 816 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 144	0	0	84 144	89 992	0	0	89 992
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	736 260	0	0	736 260	787 430	0	0	787 430
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 574	0	0	72 574	77 618	0	0	77 618
2273	Оплата електроенергії	682 084	0	0	682 084	730 184	0	0	730 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 180	0	0	105 180	112 490	0	0	112 490
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	50	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 766 794	1 147 662	0	13 914 456	13 654 086	1 150 895	0	14 804 981

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитхвання бюджету у 2023 - 2024 роках:

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

7. Витрати та напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати та напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей віком від 0 до 6 років	7 750 103	505 569	87 997	8 255 672	11 389 700	996 432	0	12 386 1 32	11 034 000	1 040 650	0	12 074 650
	УСЬОГО	7 750 103	505 569	87 997	8 255 672	11 389 700	996 432	0	12 386 132	11 034 000	1 040 650	0	12 074 650

2) витрати та напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-^4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей віком від 0 до 6 років	12 766 794	1 147 662	0	13914456	13 654 086	1150895	0	14804981
	УСЬОГО	12 7^6 794	1 147 662	0	13914^56	13 654 086	1150895	0	14804981

8. Результативні показники бюджетної програми:

І у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	2	2	2	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	мережа	13	0	13	15	0	15	15	0	15
	усього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	тарифікація	71,8	0	71,8	84,55	0	84,55	84,55	0	84,55
	в т.ч. педагогічних	од.	тарифікація	20,4	0	20,4	28,65	0	28,65	28,65	0	28,65
	спеціалістів	од.	тарифікація	2,5	0	2,5	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	обслуговуючого персоналу	од.	тарифікація	40,9	0	40,9	45,65	0	45,65	45,65	0	45,65
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табелъ відвідування	350	0	350	360	0	360	345	0	345
	дівчаток	осіб	звіт про використання кошторису установи табелъ відвідування	185	0	185	207	0	207	185	0	185
	хлопчиків	осіб	табелъ відвідування	165	0	165	153	0	153	160	0	160
	ефективності											
	діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	мережа	627	0	627	680	0	680	680	0	680
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт про використання кошторису	22143,15	1444,48	23587,63	31638,06	2718,78	34356,84	31982,61	3016,38	34998,99
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	табелъ відвідування	250	0	250	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	55,8	0	55,8	52,9	0	52,9	50,7	0	50,7

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
	затрат								
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	мережа	15	0	15	15	0	15
	усього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	тарифікація	84,55	0	84,55	84,55	0	84,55
	в т.ч. педагогічних	од.	тарифікація	28,65	0	28,65	28,65	0	28,65
	спеціалістів	од.	тарифікація	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	обслуговуючого персоналу	од.	тарифікація	45,65	0	45,65	45,65	0	45,65
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	табелъ відвідування	350	0	350	350	0	350
	дівчаток	осіб	звіт про використання кошторису установи табелъ відвідування	185	0	185	185	0	185
	хлопчиків	осіб	табелъ відвідування	165	0	165	165	0	165
	ефективності								

	діти ВИ 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	мережа	680	0	680	680	0	680
	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт про використання кошторису	36476,55	3279,03	39755,58	39011,67	3288,27	42299,94
	якості								
	кількість днів відвідування	од.	табелъ відвідування	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	50,7	0	50,7	50,7	0	50,7

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	П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 735 495	0	5 764 620	0	6 343 963	0	6 672 580	0	7 136 323	0
тарифна ставка	3 047 145	0	4 246 700	0	4 673 493	0	4 915 580	0	5 257 213	0
доплати	301 400	0	772 640	0	850 290	0	894 335	0	956 490	0
надбавки	386 950	0	745 280	0	820 180	0	862 665	0	922 620	0
Премії	536 786	0	596 000	0	655 898	0	689 350	0	737 260	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	186 865	0	300 000	0	330 150	0	347 250	0	371 384	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	186 865	0	300 000	0	330 150	0	347 250	0	371 384	0
інші виплати	528 192	0	649 380	0	466 989	0	752 551	0	804 854	0
УСЬОГО	4 987 338	0	7 310 000	0	7 797 000	0	8 461 731	0	9 049 821	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	0	0	3,25	3,25	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
2	060 - Інші працівники	41,9	41,9	0	0	45,65	42,65	0	0	45,65	0	45,65	0	45,65	0
3	130- Педагогічні працівники	20,4	20,4	0	0	28,65	28,65	0	0	28,65	0	28,65	0	28,65	0
4	370 - Адміністративний персонал	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	71,8	71,8	0	0	84,55	81,65	0	0	84,55	0	84,55	0	84,55	0
6	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також V спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місневі/регіона.івні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 > 2022 роках:

№ з/п	Наймен\вання місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сева' Маловисківської міської ради від 22.10.2020 р	411 000	0	411 000	300 000	3 000	303 000	12 136 000	1 040 000	13 176 000
	УСЬОГО		411 000	0	411 000	300 000	3 000	303 000	12 136 000	1 040 000	13 176 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сесії Маловисківської міської ради від 22.10.2020 р	13 066 000	1 150 000	14 216000	13 954 000	1 153 800	15 107 800
	УСЬОГО		13 066 000	1 150 000	14 216 000	13 954 000	1 153 800	15 107 800

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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, %
	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
Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування У 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 131 865	4 987 338	0	0	0	0	0	4 987 338
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 610	1 111 894	0	0	0	0	0	1 111 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462 300	433 058	0	0	0	0	0	433 058
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 450	0	0	0	0	0	2 450
2230	Продукти харчування	212 560	179 713	0	0	0	0	0	179 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 000	204 223	0	0	0	0	0	204 223
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	550 000	525 427	0	0	0	0	0	525 427
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	52 668	0	0	0	0	0	52 668
2273	Оплата електроенергії	200 000	175 332	0	0	0	0	0	175 332
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 000	78 000	0	0	0	0	0	78 000
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 084 935	7 750 103	0	0	0	0	0	7 750 103

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	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс ть на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 310 000	0	0	0	7 310 000	7 797 000	0	0	0	7 797 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 608 200	0	0	0	1 608 200	1 715 000	0	0	0	1 715 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000	0	0	0	230 000	94 000	0	0	0	94 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	672 000	0	0	0	672 000	519 000	0	0	0	519 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114 000	0	0	0	114 000	80 000	0	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	10000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	700 000	0	0	0	700 000	300 000	0	0	0	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 500	0	0	0	52 500	69 000	0	0	0	69 000
2273	Оплата електроенергії	510000	0	0	0	510 000	348 000	0	0	0	348 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	185 000	0	0	0	185 000	100 000	0	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 389 700	0	0	0	11 389 700	11 034 000	0	0	0	11 034 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 131 865	4 987 338	0	0	0	Заборгованість відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 610	1 111 894	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462 300	433 058	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	2 450	0	0	0		
2230	Продукти харчування	212 560	179 713	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 000	204 223	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	550 000	525 427	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	52 668	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	200 000	175 332	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 000	78 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0		
	УСЬОГО	8 084 935	7 750 103	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр. будуть використані за призначенням.

Пачальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(інша ік та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ ИА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорт> виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

006
(код Типове* відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

2 Відділ освіти, молоді та спорт>' виконавчого комітету Маловисківської міської ради ' Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

006001
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

3. 0060101000000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)П(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)

1150200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
I) додаткові витрати на 2022 рік та бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 987 338	7 310 000	7 797 000	685 000	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату праці	1 111 894	1 608 200	1 715 000	151 000	Додаткові кошти необхідні для нарахування на виплати відповідно по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	433 058	230 000	94 000	156 000	Придбання матеріалів, предметів та обладнання для модернізації садочків, оновлення матеріально-технічної бази ЗДО. Персональні ПК, ремонтні роботи на харчоблоках (придбання матеріалів для ремонтних робіт), благоустрій територій, шафи для роздягалень, столів та стільців для дітей
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 450	2 000	2 000	0	
2230	Продукти харчування	179713	672 000	519 000	591 165	Забезпечення в харчування згідно норм
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204 223	114 000	80 000	50 000	Оплата послуг по ремонту санвузлів, каналізаційної мережі
2250	Видатки на відрядження	0	6 000	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	525 427	700 000	300 000	400 000	Забезпечення температурного режиму в ДНЗ "Веселка" відповідно до виставлених рахунків
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	52 668	52 500	69 000	16 000	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	175 332	510 000	348 000	352 000	Взвязку з підвищенням вартості послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 000	185 000	100 000	423 000	Забезпечення в вугіллі відповідно до норм та температурного режиму
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 997	0	0	185 000	Придбання комплекту протипожежного обладнання

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	750 000	Промивка та ремонт теплової мережі та фінансування ремонту евакуаційних виходів
------	-----------------------------------	---	---	---	---------	---

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
	затрат				
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	5	5
	кількість груп	од.	мережа	15	15
	усього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	штатний розпис	84,55	84,55
	в т.ч. педагогічних	од.	штатний розпис	28,65	28,65
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,25	3,25
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	45,65	45,65
	продукту				
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	345	345
	дівчаток	осіб	мережа	165	165
	хлопчиків	осіб	мережа	150	150
	ефективності				
	діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	звіти	680	680
	середні витрати на 1 дитину	грн.	кошториси, розрахунок	34305,48	42878,74
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	табелі	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	Відс.	звіти	50,7	50,7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно КЕКВ 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу та для забезпечення поточних ремонтів, оплачено вчасно послуги

УСЬОГО	7 838 100	11 389 700	11 034 000	3 759 165
--------	-----------	------------	------------	-----------

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

(фн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обфунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 461 731	443 860	9 049 821	474 708	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 686	97 649	1 991 073	104 436	Додаткові кошти необхідні для нарахування на виплати відповідно по КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та Інвентар	98 869	111 490	105 740	119 238	Для придбання матеріалів, предметів згідно норм та для забезпечення поточних ремонтів.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 105	2 250	2 250	Придбання медпрепаратів згідно норм
2230	Продукти харчування	652 116	515 555	697 438	551 386	Забезпечення в харчування згідно норм •
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 144	126 200	89 992	135 000	Оплата послуг, які повинні бути виконані для забезпечення повноцінного функціонування ДНЗ
2250	Видатки на відрядження	10 000	1 050	10 000	1 125	Додаткові кошти для взяття участі у семінарах, курсах
2271	Оплата теплопостачання	736 260	0	787 430	0	
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	72 574	10 500	77 618	11 250	
2273	Оплата електроенергії	682 084	10 000	730 184	10 000	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків Вв'язку з підвищенням вартості послуг

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105180	84 150	112 490	90 000	Забезпечення в вугіллі відповідно до норм та температурного режиму
2800	Інші поточні видатки	50	0	50	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	194 600	0	208 100	Придбання довгострокового обладнання
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	788 800	0	843 700	Капітальні ремонти приміщень

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
	затрат						
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	5	5	5	5
	кількість груп	од.	мережа	15	15	15	15
	усього середньорічне число ставок(ітатних одиниць)	од.	штатний розпис	84,55	84,55	84,55	84,55
	в т.ч. педагогічних	од.	штатний розпис	28,65	28,65	28,65	28,65
	спеціалістів	од.	штатний розпис	3,25	3,25	3,25	3,25
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	45,65	45,65	45,65	45,65
	проду*оу						
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	мережа	350	350	350	350
	дівчаток	осіб	мережа	185	185	185	185
	хлопчиків	осіб	мережа	165	165	165	165
	ефективності						
	діти від 0 до 6 років, які проживають на території ОТГ	од.	списки	680	680	680	680
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Кошториси, розрахунки	36476,55	42988,27	39011,67	46300,8
	ЯКОСТІ						
	кількість днів відвідування	од.	ЗВІТИ	250	250	250	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіти	50,7	50,7	50,7	50,7

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно KERB 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу та для забезпечення поточних ремонтів приміщення згідно вимог

УСЬОГО	12 766 794	2 385 959	13 654 086	2 551 193
--------	------------	-----------	------------	-----------

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК


(Підпис)


Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ 1АППТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

40210751

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код та ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(0)(6K1)

40210751

(найменування відповідат-ельного виконавця)

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

(код тл ЄДРПОУ)

(0)(6K1)(1)(0)(2)(1)

(1)(0)(2K1)

(0K9)(2)(1)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1150200000

(код програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Закон України "Про дошкільну освіту". Закон України "Про охорону дитинства",
Наказ МОІН України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний () фонд	спеціальний (^) фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний () фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	13 644 246	X	X	13 644 246	23 435 000	X	X	23 435 000	19 355 000	X	X	19 355 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	324 093	0	324 093	X	870 102	0	870102	X	964 100	0	964 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	151 630	0	151 630	X	714 762	0	714 762	X	964 100	0	964 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	172 463	0	172 463	X	155 340	0	155 340	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	443 869	443 869	443 869	X	107 131	0	107131	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	443 869	443 869	443 869	X	107 131	0	107 131	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 644 246	767 962	443 869	14412208	23 435 000	977 233	0	24 412 233	19 365 000	964 100	0	20 319 100

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

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	23 1С8 616	X	X	23 108 616	24 712 504	X	X	24 712 504

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1 062 824	0	1 062 824	X	1 065 625	0	1 065 625
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 062 824	0	1 062 824	X	1 065 625	0	1 065 625
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	23 108 616	1 062 824	0	24171 440	24 712 504	1 065 625	0	25 778 129

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 401 202	0	0	6 401 202	12 784 197	0	0	12 784 197	12 825 000	0	0	12 825 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 439 777	0	0	1 439 777	2 812 557	0	0	2 812 557	2 822 000	0	0	2 822 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 118 462	151 630	0	2 270 092	2 126 537	124 953	0	2 251 490	195 000	200	0	195 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	7 000	0	0	7 000	3 000	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	644 547	172 463	0	817010	1 454 663	745 049	0	2 199 712	1 500 000	963 900	0	2 463 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 609	0	0	393 609	394 345	100	0	394 445	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	19013	0	0	19013	62 000	0	0	62 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	530 070	0	0	530 070	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 790	0	0	63 790	268 000	0	0	268 000	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	482 777	0	0	482 777	1 129 000	0	0	1 129 000	800 000	0	0	800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 549 999	0	0	1 549 999	1 884 000	0	0	1 884 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Каштальне будівництво (придбання) житла	0	443 869	443 869	443 869	0	107 131	107 131	107 131	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 644 246	767 962	443 869	14 412 208	23 434 999	977 233	107131	24 412 232	19 355 000	964 100	0	20 319 100

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатку бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 514 840	0	0	14 514 840	15 523 621	0	0	15 523 621
2120	Нарахування на оплату праці	3 193 265	0	0	3 193 265	3415 196	0	0	3 415 196
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 100	200	0	205 300	219356	200	0	219 556
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 155	0	0	3 155	3 375	0	0	3 375
2230	Продукти харчування	1 893 240	1 062-624	0	2 955 864	2 024 820	1 065 425	0	3 090 245

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	210 360	0	0	210 360	224 980	0	0	224 980
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплоснабження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 387	0	0	109 387	116990	0	0	116 990
2273	Оплата електроенергії	1 301 045	0	0	1 301 045	1 394 248	0	0	1 394 248
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 638 174	0	0	1 638 174	1 749 868	0	0	1 749 868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	50	0	0	50
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	50	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 108 616	1 062 824	0	24171 440	24 712 504	1 065 625	0	25 778 129

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 • 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	13 644 246	767 962	443 869	14412208	23 434 999	977 233	977 233	24 412 232	19 355 000	964 100	0	20 319100
	УСЬОГО	13 644 246	767 962	443 869	14 412 208	23 434 999	977 233	977 233	24 412 232	19 355 000	964 100	0	20 319 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	23 108 616	1 062 824	0	24171440	24 712 504	1065625	0	25778129
	УСЬОГО	23 108 616	1 062 824	0	24171440	24 712 504	1065625	0	25778129

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект) •		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	5	0	5	8	0	8	8	0	8
	Кількість класів	од.	мережа	103	0	103	102	0	102	91	0	91

	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	146,23	0	146,23	248,12	0	248,12	201,56	0	201,56
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	18,25	0	18,25	15,25	0	15,25
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	95,5	0	95,5	172,9	0	172,9	13	0	13
	Всього-середньорічне число ставок(штатних працівників)	од.	штатний розпис	273,98	0	273,98	439,27	0	439,27	381,31	0	381,31
	кількість інклюзивних класів	од.	штатний розпис, тарифікація	9	0	9	17	0	17	22	0	22
	продукту											
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	звії	13	0	13	20	0	20	29	0	29
	Діто-дні відвідування	днів	табелъ відвідування	243148	0	243148	282975	0	282975	275800	0	275800
	Кількість учнів	од.	мережа	1366	0	1366	1651	0	1651	1576	0	1576
	в т.ч. хлопців	од.	мережа	701	0	701	824	0	824	786	0	786
	дівчат	од.	мережа	665	0	665	827	0	827	790	0	790
	ефективності											
	Витрати на І учня	грн.	кошторис	9988,47	685,85	10674,32	14194,43	591,9	14786,33	12281,09	611,74	12892,83
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	журнали відвідувань	175	0	175	175	0	175	175	0	175
	Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми потребами	днів	журнали відвідувань	175	0	175	175	0	175	175	0	175

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (516)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	8	0	8	8	0	8
	Кількість класів	од.	мережа	91	0	91	91	0	91
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	201,56	0	201,56	201,56	0	201,56
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,25	0	15,25	15,25	0	15,25
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Всього-середньорічне число ставок(штатних працівників)	од.	штатний розпис	381,31	0	381,31	381,31	0	381,31
	кількість інклюзивних класів	од.	штатний розпис, тарифікація	22	0	22	22	0	22
	продукту								
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	звіт	29	0	29	29	0	29
	Діто-дні відвідування	днів	табелъ відвідування	275800	0	275800	275800	0	275800
	Кількість учнів	од.	мережа	1576	0	1576	1576	0	1576
	в т.ч. хлопців	од.	мережа	786	0	786	786	0	786
	дівчат	од.	мережа	790	0	790	790	0	790
	ефективності								
	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис	14662,82	674,38	15337,2	15680,52	676,16	16356,68
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	ж\урнали відвідувань	175	0	175	175	0	175
	Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми потребами	днів	журнали відвідувань	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 152 303	0	10 210 669	0	11 107 167	0	11 682 518	0	12 494 453	0
тарифна ставка	4 053 122	0	7 635 994	0	8 306 435	0	8 736 708	0	9 343 910	0
доплати	828 097	0	2 037 450	0	2 216 338	0	2 331 145	0	2 493 158	0
надбавки	271 084	0	537 225	0	584 394	0	614 665	0	657 385	0
Премії	201 185	0	398 400	0	433 380	0	455 830	0	487 510	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	304 375	0	603 200	0	656 160	0	690 150	0	738 115	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	304 375	0	603 200	0	656 160	0	690 150	0	738 115	0
Інші виплати	743 339	0	1 472 860	0	628 293	0	1 686 342	0	1 803 543	0
УСЬОГО	6 401 202	0	12 685 129	0	12 825 000	0	14 514 840	0	15 523 621	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	19,75	19,25	0	0	28,75	28,75	0	0	28,75	0	28,75	0	28,75	0
2	030 - Спеціалісти	12,5	12,5	0	0	16,75	16,75	0	0	16,75	0	16,75	0	16,75	0
3	060 - Інші працівники	95,5	95,5	0	0	146	146	0	0	146	0	146	0	146	0
4	130 - Педагогічні працівники	143,23	143,23	0	0	201,56	201,56	0	0	201,5	0	201,56	0	201,5	0
5	140 - Вихователі	3,5	3,5	0	0	6,25	6,25	0	0	6,25	0	6,25	0	6,25	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	274,48	273,98	0	0	399,31	399,31	0	0	399,3	0	399,31	0	399,3	0
7	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 документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2022 рр	рішення №742 В/Д 27.10.2017р	199 990	0	199 990	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення культурно-масових заходів на 2016-2020 рр	рішення № 771 від 30.11.2017р	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку освіти на 2018-2020 РР	рішення № 2576 від 22.10.2020Р	1 414 300	0	1 414 300	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту в загальноосвітніх	рішення сесії	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р №2576	0	0	0	69816	11 880	81 696	22 355 000	1 000 000	23 355 000
	УСЬОГО		1 687 140	0	1 687 140	69 816	11 880	81 696	22 355 000	1 000 000	23 355 000

2) чісєві/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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма оздоровлення і відпочинку дітей на 2018-2022 рр	рішення №742 від 27.10.2017р	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення культурно-масових заходів на 2016-2020 рр	рішення № 771 від 30.11.2017р	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку освіти на 2018-2020 РР	рішення № 2576 від 22.10.2020р	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту в загальноосвітніх	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р№2576	24 120 716	1 000 000	25 120 716	25 727 604	1 000 000	26 727 604
	УСЬОГО		24 120 716	1 000 000	25 120 716	25 727 604	1 000 000	26 727 604

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування. 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 435 741	6 401 202	0	0	0	0	0	6 401 202
2120	Нарахування на оплату праці	1 452 458	1 439 777	0	0	0	0	0	1 439 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 143 819	2 118 462	0	0	0	0	0	2 118 462
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2230	Продукти харчування	966 425	644 547	0	0	0	0	0	644 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 175	393 609	0	0	0	0	0	393 609
2250	Видатки на відрядження	30 486	19013	0	0	0	0	0	19013

2271	Оплата теплопостачання	590 800	530 070	0	0	0	0	0	530 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	63 790	0	0	0	0	0	63 790
2273	Оплата електроенергії	489 100	482 777	0	0	0	0	0	482 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 550 000	1 549 999	0	0	0	0	0	1 549 999
2730	Інші виплати населенню	5 320	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 171 424	13 644 246	0	0	0	0	0	13 644 246

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 784 197	0	0	0	12 784 197	12 825 000	0	0	0	12 825 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 812 557	0	0	0	2 812 557	2 822 000	0	0	0	2 822 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 126 537	0	0	0	2 126 537	195 000	0	0	0	195 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	7 000	3 000	0	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	1 454 663	0	0	0	1 454 663	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 345	0	0	0	394 345	100 000	0	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	62 000	0	0	0	62 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	268 000	0	0	0	268 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	1 129 000	0	0	0	1 129 000	800 000	0	0	0	800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 884 000	0	0	0	1 884 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 434 999	0	0	0	23 434 999	19 355 000	0	0	0	19 355 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 435 741	6 401 202	0	0	0	Заборгованість відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	1 452 458	1 439 777	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 143 819	2 118 462	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	1 000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	966 425	644 547	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 175	393 609	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 486	19013	0	0	0		

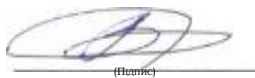
2271	Оплата теплостачання	590 800	530 070	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 000	63 790	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	489 100	482 777	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 550 000	1 549 999	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	5 320	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	14 171 424	13 644 246	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.

Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



(Підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
17ЛИПНЯ 2015 року№ 648
(у редакції нака: ^ Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року
№ 617)

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловискчвської міської ради
(наймекс> ванш головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ОМ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

Віддіт освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловнсківської міської ради Кіровоградської
області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751

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

(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)

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

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1150200000

(код програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 401 202	12 784 197	12 825 000	540 000	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату праці	1 439 777	2 812 557	2 822 000	118 000	Нарахування відповідно КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 118 462	2 126 537	195 000	1 805 000	Придбання матеріалів та обладнання, для модернізації шкіл, оновлення матеріально-технічної бази ЗНЗ Персональні ПК, огорожа закладів, оновлення харчоблоків, придбання матеріалів для ремонтних робіт на харчоблоках, заміна вікон, благоустрій території, оновлення котелень, винесення котелень з приміщень (асфальтування, огорожа, відеокамери), укладення плитки, придбання дизпалива
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	7 000	3 000	0	Придбання медпрепаратів відповідно до норм
2230	Продукти харчування	644 547	1 454 663	1 500 000	1 086 405	Для забезпечення харчуванням пільговим категоріям, учням молодших класів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 609	394 345	100 000	351 000	Витрати пов'язані з обробкою дерев'яних конструкцій, емонтом пожежних водоймищ, ремонтом рекреації підходу до спортивного залу, ремонт санвузлів, систем опалення, виготовлення проектно-кошторисних документаций
2250	Видатки на відрядження	19 013	62 000	10 000	0	Оплата відряджувальних
2271	Оплата теплопостачання	530 070	500 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	63 790	268 000	100 000	22 000	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	482 777	1 129 000	800 000	0	Взвязку з підвищенням вартості послуг

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

БЮДЖЕТННИ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Вітні освіти, молоді та спорту виконавчого комітета' Маловисківської міської ради
(наймен\ання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(W)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

2 ВІДІА освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради * Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1150200000
(код бюджету)

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 401 202	12 784 197	12 825 000	540 000	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату поаці	1 439 777	2 812 557	2 822 000	118 000	Нарахування відповідно КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 118 462	2 126 537	195 000	1 805 000	Придбання матеріалів та обладнання, для модернізації шкіл, оновлення матеріально-технічної бази ЗНЗ. Персональні ПК, огорожа закладів, оновлення харчоблоків, придбання матеріалів для ремонтних робіт на харчоблоках, заміна вікон, благоустрій території, оновлення котелень, винесення котелень з приміщень (асфальтування, огорожа, відеокамери), укладення плитки, придбання дизпаліва
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	7 000	3 000	0	Придбання медпрепаратів відповідно до норм
2230	Продукти харчування	644 547	1 454 663	1 500 000	1 086 405	Для забезпечення харчуванням пільговим категоріям, учням молодших класів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	393 609	394 345	100 000	351 000	Витрати пов'язані з обробкою дерев'яних конструкцій, емонтом пожежних водоймищ, ремонтом рекреації підходу до спортивного залу, ремонт санвузлів, систем опалення, виготовлення проектно-кошторисних документаций
2250	Видатки на відрядження	19 013	62 000	10 000	0	Оплата відряджувальних
2271	Оплата теплопостачання	530 070	500 000	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	63 790	268 000	100 000	22 000	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	482 777	1 129 000	800 000	0	Взв'язку з підвищенням вартості послуг

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 549 999	1 884 000	1 000 000	5 517 000	Для забезпечення температурного режиму
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	12 700	0	10 000	Для забезпечення умов виплат
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	100	Для забезпечення виплат
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	4 850 000	Комплект протипожежного обладнання, придбання комп'ютерних класів, придбання шкільних автобусів, оновлення автопарку
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 500 000	Утеплення фасадів, заміна електропроводки, ремонт даху ЗШ №4, виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт

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
	затрат				
	Кількість закладів	од.	кошториси, розрахунок	8	8
	Кількість класів	од.	мережа	910	91
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	201,56	201,56
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,25	15,25
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13	13
	Всього-середньорічне число ставок(штатних працівників)	од.	штатний розпис	381,31	381,31
	кількість інклюзивних класів	од.	мережа	22	22
	продукту				
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	29	29
	Діти-дні відвідування	днів	табелі	279800	279800
	Кількість учнів	од.	мережа	1576	1576
	в т.ч. хлопців	од.	мережа	786	786
	дівчат	од.	мережа	790	790
	ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	кошториси, розрахунок	12281,09	23575,19
	ЯКОСТІ				
	Кількість днів відвідування	днів	звіти	175	175
	Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми потребами	днів	звіти	175	175

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно КЕКВ 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу та для забезпечення поточних та капітальних ремонтів

УСЬОГО	13 644 246	23 434 999	19 355 000	17 799 505
--------	------------	------------	------------	------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 514 840	214 600	15 523 621	295 500	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ Нарахування відповідно КЕКВ 2111
2120	Нарахування на оплату праці	3 193 265	47 212	3415 196	50 490	

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205100	3 682 000	219 356	3 937 900	Придбання матеріалів та обладнання, для модернізації шкіл, оновлення матеріально-технічної бази ЗНЗ. Придбання матеріалів для ремонтних робіт, благоустрій території
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 155	5 260	3 375	5 625	ридбання медпрепаратів відповідно до норм
2230	Продукти харчування	1 893 240	620 740	2 024 820	663 750	Для забезпечення харчуванням пільговим категоріям, учням молодших класів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 360	2 419 140	224 980	2 587 270	Витрати пов'язані з обробкою дерев'яних конструкцій, емонтом пожежних водоймищ, ремонтом рекреації підходу до спортивного залу, ремонт санвузлів, систем опалення, виготовлення проектно- коїяторисних документаций
2250	Видатки на відрядження	0	40 000	0	40 000	Оплата відряджувальних
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 387	10 500	116 990	11 250	Взвязку з підвищенням вартості послуг
2273	Оплата електроенергії	1 341 045	10 500	1 434 248	11 250	Взвязку з підвищенням вартості послуг
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 638 174	105 180	1 749 868	112 500	Для забезпечення температурного режиму
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	10 500	0	11 250	Для забезпечення умов виплат
2800	Інші поточні видатки	50	0	50	0	Видатки на інші поточні витрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 102 200	0	5 456 700	Комплект протипожежного обладнання, придбання комп'ютерних класів, придбання шкільних автобусів, оновлення автопарку
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 682 300	0	3 937 200	Утеплення фасадів, заміна електропроводки, ремонт даху ЗШ №4. виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт

Зміна результативних показників бюджетноТ 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
	затрат						
	Кількість заклаадів	од.	мережа	8	8	8	8
	Кількість класів	од.	мережа	91	91	91	91
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	201,56	201,56	201,56	201,56
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,25	15,25	15,25	15,25
	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	13	13	13	13
	Всього-середньорічне число ставок(штатних працівників)	од.	штатний розпис	381,31	381,31	381,31	381,31
	кількість інклюзивних класів	од.	мережа	22	22	22	22
	продукту						
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа	29	29	29	29
	Діто-дні відвідування	днів	Табель	279800	279800	279800	279800
	Кількість учнів	од.	мережа	1576	1576	1576	1576
	в т.ч. хлопців	од.	мережа	786	786	786	786
	дівчат	од.	мережа	790	790	790	790
	ефективності						
	Витрати на 1 учня	грн.	Кошториси, розрахунки	14662,82	24783,47	15680,52	• 26543,9
	якості						
	Кількість днів відвідування	днів	звіти	175	175	175	175
	Кількість днів відвідування дітьми з особливими освітніми потребами	днів	звіти	175	175	175	175

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно КЕКВ 2120. не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу та для забезпечення поточних ремонтів приміщення згідно вимог

УСЬОГО	23 108 616	<u>15 950 132</u> ~	24 712 504	17 120 685
--------	------------	---------------------	------------	------------

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК


(інішаль та прізвище)

Валерій ОНИПСЕНКО
(інішаль та прізвище)

Головний бухгалтер



Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменшання головного рої порядку ка коштів місцевого бюджету)

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

40210751
(код та ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маіовисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменшання відповідда тьного виконавця)

(0)(6)(1)

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

40210751

(код та ЄДРПОУ)

(0)(бхі)(і)(0)(3)(і)

(1)(0)(ЗК1)

(0K9)(2K1)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної ісіасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бю;кстної 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 загальної середньої освіти закла

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція Укріни, Бюджетний Кодекс Ук-раїни, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства", Наказ МОіН України від 26.09.2005р. № 557 "Про впорядкування умов оплати праці

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний (юнд	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	23 074 100	X	X	23 074 100	41 504 420	X	X	41 504 420	42 047 200	X	X	42 047 200
	УСЬОГО	23 074 100	0	0	23 074100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний (юнд	спеціальний (ЮНД	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1)

видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічно і класифікації	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 (юнд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний <іюнд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	1	3		5	6	7	8	9	10	П	12	13	14

2111	Заробітна плата	18 878 100	0	0	18 878 100	34 020 018	0	0	34 020 018	34 464 920	0	0	34 464 920
2120	Нарахування на оплату праці	4 1 96 000	0	0	4 196 000	7 484 403	0	0	7 484 403	7 582 280	0	0	7 582 280
	УСЬОГО	23 074 100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0-	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальнпш фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	23 074 100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200
	УСЬОГО	23 074100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної сеоedньої осві ги	0	0	0	0	0	0	0	0

2111	Заробітна плата	18 878 100	0	0	18 878 100	34 020 018	0	0	34 020 018	34 464 920	0	0	34 464 920
2120	Нарахування на оплату праці	4 196 000	0	0	4 196 000	7 484 403	0	0	7 484 403	7 582 280	0	0	7 582 280
	УСЬОГО	23 074100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прюгноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0-	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 > 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	23 074 100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200
	УСЬОГО	23 074 100	0	0	23 074 100	41 504 420	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	42 047 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної сеоedньої осві ги	0	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетно? програми:

№ 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	п	12	13
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікацію	143,23	0	143,23	217,12	0	217,12	211,11	0	211,11
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педперсоналу	од.	тарифікація	19,75	0	19,75	31	0	31	27,75	0	27,75
	Всього - середньорічне чмсло ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	273,98	0	273,98	248,12	0	248,12	238,86	0	238,86
	Кількість закладів	од.	мережа	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1366	0	1366	1651	0	1651	1576	0	1576
	ефективності											
	Варпість затрат на 1 учня	грн.	звіт	9988,47	0	9988,47	25138,96	0	25138,96	21868,6	0	21868,6
	якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою до загальної кількості випускників	відс.	звіт	13	0	13	5,1	0	5,1	13,2	0	13,2

2) результативні показники бюджетно? програми у 2023 • 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
!	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педперсоналу	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне чмсло ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Вартість затрат на І учня	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток випускників 9-х та П-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою до загальної кількості випускників	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	17 641 100	0	39 667 710	0	32 501 619	0	0	0	0	0
посадовий оклад	10 604 730	0	20 888 513	0	18 742 847	0	0	0	0	0
доплати	4 607 330	0	14 183 727	0	9 797 574	0	0	0	0	0
надбавки	2 429 040	0	4 595 470	0	3 961 198	0	0	0	0	0
Премії	87 000	0	96 000	0	150 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	966 000	0	1 740 710	0	1 429 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	966 000	0	1 740 710	0	1 429 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	184 000	0	0	0	384 301	0	0	0	0	0
УСЬОГО	18 878100	0	41 504 420	0	34 464 920	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 • Керівники	19,75	0	0	0	27,75	0	0	0	27,75	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	143,23	0	0	0	204,36	0	0	0	204,3	0	0	0	0	0
3	140 - Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	162,98	0	0	0	232,11	0	0	0	232,1	0	0	0	0	0
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради ма 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р №2576	23 074 100	0	23 074 100	41 504 420	0	41 504 420	42 047 200	0	42 047 200
	УСЬОГО		23 074100	0	23 074100	41 504 420	0	41 504 420	42 047 200	0	42 047 200

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р№2576	0	0	0	0	0	0

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

Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування. 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 971 062	18 878 100	0	0	0	0	0	18 878 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 216 452	4 196 000	0	0	0	0	0	4 196 000
	УСЬОГО	23 187 514	23 074100	0	0	0	0	0	23 074100

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

грн											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 020 018	0	0	0	34 020 018	34 464 920	0	0	0	34 464 920
2120	Нарахування на оплату праці	7 484 403	0	0	0	7 484 403	7 582 280	0	0	0	7 582 280
	УСЬОГО	41 504 420	0	0	0	41 504 420	42 047 200	0	0	0	42 047 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної і 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18 971 062	18 878 100	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 216 452	4 196 000	0	0	0		
	УСЬОГО	23 187 514	23 074 100	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2021 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

40210751

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

(1)(0)(3)(1)

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 878 100	34 020 018	34 464 920	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 196 000	7 484 403	7 582 280	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
	затрат				
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	211,11	0
	Середньорічне число платних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педперсоналу	од.	тарифікація	27,75	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	238,86	0
	Кількість закладів	од.	мережа	6	0
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів	осіб	мережа	1576	0
	ефективності				
	Вартість затрат на 1 учня	грн.	розрахунок	21868,6	0
	якості				
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати та свідоцтва з відзнакою до загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	4,7	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не бул\ть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетно? програми
Кошти виділені відповідно до розрахунків

УСЬОГО	23 074 100	41 504 420	42 047 200
--------	------------	------------	------------

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

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

Зміна результативних показників бюджетно? 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 бюджетно? програми

УСЬОГО

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер

Онійпис)



Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

40210751

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6K1)

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6K1)(1)(0)(6)(1)

(код програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0)(0)(6K1)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(0X9K2X1)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

1150200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити оплату праці педагогічним працівникам за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МПЦН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	113414	X	X	113 414	3 616 356	X	X	3 616 356	0	X	X	0
	УСЬОГО	113 414	0	0	113 414	3 616 356	0	0	3 616 356	0	0	0	0

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

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

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

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

(фн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	92 962	0	0	92 962	2 964 242	0	0	2 964 242	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	20 452	0	0	20 452	652 114	0	0	652 114	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 414	0	0	113 414	3 616 356	0	0	3 616 356	0	0	0	0

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

(фн)

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

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

(фн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(фн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(фн)

№ 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

	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	113414	0	0	113414	3 616 356	0	0	3 616 356	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 414	0	0	113 414	3 616 356	0	0	3 616 356	0	0	0	0

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

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	п	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	50	0	50	6	0	6	0	0	0
	Кількість класів	од.	мережа	103	0	103	102	0	102	0	0	0
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу, оплата яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	тарифікація	146,23	0	146,23	248,12	0	248,12	0	0	0
	продукту											
	Кількість учнів	осіб	мережа	1366	0	1366	1651	0	1651	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9988,47	0	9988,47	14179,23	0	14179,23	0	0	0
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	243148	0	243148	282975	0	282975	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	затрат											
	кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0			
	Кількість класів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0			
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу, оплата яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0			
	продукту											
	Кількість учнів	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0			
	ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0			
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	0	0	0	0	0	0			

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати. В тому числі:	92 962	0	2 964 242	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	66 400	0	2 117 315	0	0	0	0	0	0	0
доплати	13 280	0	423 460	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	13 282	0	423 467	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	92 962	0	2 964 242	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	19,75	0	0	0	27,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	143,23	0	0	0	204,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	162,98	0	0	0	232,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також в 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 рр	Рішення сесії від 22.10.2020р № 2576	113414	0	113414	3 616 356	0	3 616 356	0	0	0
	УСЬОГО		113 414	0	113414	3 616 356	0	3 616 356	0	0	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 рр	Рішення сесії від 22.10.2020р №2576	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягн^утих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очік^увані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	92 962	92 962	0	0	0	0	0	92 962
2120	Нарахування на оплату праці	20 452	20 452	0	0	0	0	0	20 452
	УСЬОГО	113 414	113414	0	0	0	0	0	113414

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	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс ть на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 964 242	0	0	0	2 964 242	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	652 114	0	0	0	652 114	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 616 356	0	0	0	3 616 356	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 • 2021 роках:

(грн)

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2021 році розподіляються в межах затверджених кошторисних призначень

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 освіти, молоді та спорту МВК



Валерій ОНИПСЕНКО

(та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету^' Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0K6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету' Маловисківської міської ради Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

40210751

(код за ЄДРПОУ)

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

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

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

1150200000

(код бюджету)

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

(ФН)						
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	92 962	2 964 242	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	20 452	652114	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
	затрат				
	кількість закладів	од.	мережа	0	0
	Кількість класів	од.	мережа	0	0
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу, оплата яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	тарифікація	0	0
	продукту				
	Кількість учнів	осіб	мережа	0	0
	ефективності				
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	0
	якості				
	Кількість днів відвідування	днів	табелі	0	0

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

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

(фн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні 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 прогностних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних 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 освіти, молоді та спорту МВК

(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти^ молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2 ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради *

Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

40210751

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6K1)(1)(0)(7)(0)

(1)(0)(7X0)

(0K9K6K0)

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

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

П50200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МОІН України від 26.09.2005р №557 "Про впорядкування умов праці", рішення сесії міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 158 764	X	X	2 158 764	2 471 494	X	X	2 471 494	3 478 000	X	X	3 478 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	120	0	120	X	120	0	120	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	120	0	120	X	120	0	120	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 158 764	120	0	2 158 884	2 471 494	120	0	2 471 614	3 478 000	0	0	3 478 000

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 193 265	X	X	3 193 265	3 800 311	X	X	3 800 311
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 193 265	0	0	3 193 265	3 800 311	0	0	3 800 311

6. Витрати за колами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів вання бюджету :

1) видатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 508 735	0	0	1 508 735	1 826 634	0	0	1 826 634	2 404 000	0	0	2 404 000
2120	Нарахування на оплату праці	313 258	0	0	313 258	401 860	0	0	401 860	529 000	0	0	529 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 137	120	0	132 257	60 000	120	0	60 120	40 000	0	0	40 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 642	0	0	41 642	35 000	0	0	35 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	43 231	0	0	43 231	60 000	0	0	60 000	45 000	0	0	45 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 582	0	0	2 582	3 000	0	0	3 000	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	17 429	0	0	17 429	20 000	0	0	20 000	28 000	0	0	28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 750	0	0	99 750	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 158 764	120	0	2 158 884	2 471 494	120	0	2 471 614	3 478 000	0	0	3 478 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	g	9	10
2111	Заробітна плата	2 156 190	0	0	2 156 190	2 306 045	0	0	2 306 045
2120	Нарахування на оплату праці	474 362	0	0	474 362	507 330	0	0	507 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 072	0	0	42 072	44 996	0	0	44 996
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 813	0	0	36 813	39 372	0	0	39 372
2250	Видатки на відрядження	31 554	0	0	31 554	33 747	0	0	33 747
2271	Оплата тепlopостачання	420 720	0	0	420 720	449 960	0	0	449 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 104	0	0	2 104	2 250	0	0	2 250
2273	Оплата електроенергії	29 450	0	0	29 450	31 500	0	0	31 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 193 265	0	0	3 193 265	3 415 200	0	0	3 415 200

4) надання кредитів за колами Класифікації кредитування бюджет^1 у 2023 - 2024 роках:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	2 158 764	120	0	2 158 884	2 471 494	120	0	2 471 614	3 478 000	0	0	3 478 000
	УСЬОГО	2 158 764	120	0	2 158 884	2 471 494	120	0	2 471 614	3 478 000	0	0	3 478 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання	3 193 265	0	0	3193265	3 415 200	0	0	3415200
	УСЬОГО	3 193 265	0	0	3193265	3 415 200	0	0	3415200

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	12	0	12	13,25	0	13,25	13,25	0	* 13,25
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація	6,5	0	6.5	6.5	0	6.5	6,5	Q	6.5

	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	22,75	0	22,75	24	0	24	24	0	24
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	мережа	613	0	613	587	0	587	587	0	587
	їх загальної кількості дітей дівчаток	осіб	мережа	0	0	0	265	0	265	265	0	265
	хлопчиків	осіб	мережа	0	0	0	322	0	322	322	0	322
	Із загальної кількості дітей : 2020р - діти-сироти - 7; малозабезпечені - 31 2021р - багатодітні - 25 малозабезпечені - 3 сироти і напівсироти - 4 діти учасників АТО - 7 діти-інваліди - 3	осіб	мережа	38	0	38	42	0	42	42	0	42
	ефективності											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	3521,64	0,2	3521,84	4210,38	0.2	4210,58	5925,04	0.2	5925,24

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
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	13,25	0	13,25	13,25	0	13,25
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,25	0	4,25	4,25	0	4,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	тарифікація	6,5	0	6.5	6,5	0	6.5
	Всього * середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	24	0	24	24	0	24
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	мережа	587	0	587	587	0	587
	їх загальної кількості дітей дівчаток	осіб	мережа	265	0	265	265	0	265
	хлопчиків	осіб	мережа	322	0	322	322	0	322
	Із загальної кількості дітей ; 2020р - діти-сироти 7; малозабезпечені - 31 2021р - багатодітні - 25 малозабезпечені - 3 сироти і напівсироти - 4 діти учасників АТО - 7 діти-інваліди - 3	осіб	мережа	42	0	42	42	0	42
	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	5439,97	0.2	5440,17	5818,86	0,2	5819,06

9. Структура вілатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, V тому числі:	1 070 577	0	1 432 572	0	1 562 071	0	1 791 274	0	1 889 046	0
тарифна ставка	833 212	0	1 122 576	0	1 184 256	0	1 391 372	0	1 467 897	0
доплати	117 182	0	137 104	0	173 830	0	191 830	0	202 996	0
надбавки	120 183	0	172 892	0	203 985	0	208 072	0	218 153	0
Премії	53 206	0	50 000	0	10 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 836	0	59 666	0	74 618	0	80 426	0	95 285	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 836	0	59 666	0	74 618	0	80 426	0	95 285	0
інші виплати	334 117	0	284 396	0	767 311	0	584 490	0	621 714	0
УСЬОГО	1 508 736	0	1 826 634	0	2 414 000	0	2 456 190	0	2 606 045	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060- Інші працівники	6,25	6,25	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	12	12	0	0	13,25	0	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
4	370 - Адміністративний персонал	4,25	4,25	0	0	4,25	0	0	0	4,25	0	4,25	0	4,25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	22,5	22,5	0	0	24	0	0	0	24	0	24	0	24	0
6	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(ФН)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021 - 2023 роки	рішення № 2576 від 22.10.2020Р	0	0	0	2 165 000	0	2 165 000	3 336 000	0	3 336 000
2	Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр	рішення № 742 від 27.10.2017Р	521 500	0	521 500	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		521 500	0	521 500	2 165 000	0	2165 000	3 336 000	0	3 336 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021 - 2023 роки	рішення № 2576 від 22.10.2020Р	3 477 725	0	3 477 725	3 777 730	0	3 777 730
2	Програма розвитку освіти на 2018-2020 рр	рішення № 742 від 27.10.2017Р	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО

з 477 725

3 477 725

3 777 730

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
Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування. 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 510 000	1 508 736	0	0	0	0	0	1 508 736
2120	Нарахування на оплату праці	331 000	313 257	0	0	0	0	0	313 257
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 200	132 137	0	0	0	0	0	132 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000	41 642	0	0	0	0	0	41 642
2250	Видатки на відрядження	44 000	43 231	0	0	0	0	0	43 231
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	2 582	0	0	0	0	0	2 582
2273	Оплата електроенергії	18 000	17 429	0	0	0	0	0	17 429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	99 750	0	0	0	0	0	99 750
	УСЬОГО	2 184 200	2 158 764	0	0	0	0	0	2 158 764

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

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 826 634	0	0	0	1 826 634	2 404 000	0	0	0	2 404 000

2120	Нарахування на оплату праці	401 860	0	0	0	401 860	529 000	0	0	0	529 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	0	35 000	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	60 000	0	0	0	60 000	45 000	0	0	0	45 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	0	3 000	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	28 000	0	0	0	28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 471 494	0	0	0	2 471 494	3 478 000	0	0	0	3 478 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 > 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 510 000	1 508 735	0	0	0	Заборгованість за даний період відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	331 000	313 258	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 200	132 137	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000	41 642	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	44 000	43 231	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	2 582	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 000	17 429	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	99 750	0	0	0		
	УСЬОГО	2 184 200	2 158 764	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО

([пшати та прізвище])

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(0)	40210751
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради * Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	40210751
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(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 позашкільної освіти закладами позаікіільної освіти, заходи із <u>позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1150200000 (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1)додаткові витрати на 2022 рікза бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 508 735	1 826 634	2 404 000	316 000	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата цпх
2120	Нарахування на оплату праці	313 258	401 860	529 000	69 000	Нарахування відповідно КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 137	60 000	40 000	100 000	Придбання матеріалів та обладнання, для модернізації ПК 2 штуки в зборі, забезпечення гуртківців засобами та матеріалами для роботи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 642	35 000	20 000	2 000	Витрати пов'язані з обслуговуванням установи
2250	Видатки на відрядження	43 231	60 000	45 000	55 000	Оплата відряджувальних
2271	Оплата теплопостачання	99 750	65 000	400 000	300 000	Забезпечення в коштах для оплати виставлених рахунків
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	2 582	3 000	12 000	6 000	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	17 429	20 000	28 000	32 000	Взв'язку з підвищенням вартості послуг
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	50 000	Придбання квадрокоптера

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
	затрат				
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,25	13,25

	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,25	4,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,5	6,5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	24	24
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	мережа	587	587
	їх загальної кількості дітей дівчаток	осіб	мережа	265	265
	хлопчиків	осіб	мережа	322	322
	ефективності				
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошториси, розрахунок	5925,04	7509,37
	якості				
	Кількість гуртків	од.	звіти	42	42

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦИХ і відповідно КЕКВ 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу

УСЬОГО

2 158 764|

2 471 494|

3 478 000

930 000

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

Код	Найменування	2023 рік(прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 • 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 156 190	301 800	2 306 045	322 850	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату праці	474 362	663 960	507 330	71 026	Нарахування відповідно КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 072	105 180	44 996	112 490	Придбання матеріалів та обладнання, для модернізації ПК 2 штуки в зборі, забезпечення гуртківців засобами та матеріалами для роботи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 813	26 295	39 372	28 100	Витрати пов'язані з обслуговуванням установи
2250	Видатки на відрядження	31 554	105 180	33 747	112 490	Оплата відояджувальних
2271	Оплата теплопостачання	420 720	210 300	449 960	225 000	Забезпечення в коштах для оплати виставлених рахунків
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	2 104	105 180	2 250	112 490	Забезпечення водою та оплатою стоків відповідно до виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	29 450	105 180	31 500	112 490	Взв'язку з підвищенням вартості послуг
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	52 600	0	56 245	Придбання довгострокового обладнання

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
	затрат						
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1
	Середньорічне число штатних одиниць(ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,25	13,25	13,25	13,25
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,25	4,25	4,25	4,25
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	6,5	6,5	6,5	6,5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	- 24	24	24	24

	Продукту						
	Середньорічна кількість дітей	осіб	списки	587	587	587	587
	їх загальної кількості дітей дівчаток	осіб	списки	265	265	265	265
	хлопчиків	осіб	списки	322	322	322	322
	ефективності						
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошториси, розрахунки	5439,97	8294,62	5818,06	7782,59
	ЯКОСТІ						
	Кількість гуртків	од-	мережа	42	42	42	42

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦИХ і відповідно КЕКВ 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу та для забезпечення поточних ремонтів приміщення згідно вимог

УСЬОГО

3 193 265

1 675 675

з 415 200

1 153181

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

40210751
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6K1)

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6Xi)(iKi)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(1)(1)(3X0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(0X9)(9X0)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитів бюджету)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

1150200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МОІН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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 (I юнд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	ю	II	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	636 275	X	X	636 275	0	X	X	0	0	X	X	0
	Усього	636 275	0	0	636 275	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитів вання 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	501 100	0	0	501 100	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	112 481	0	0	112 481	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 401	0	0	19 401	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 640	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 653	0	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	636 275	0	0	636 275	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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 том>' числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної роботи в закладах освіти	636 275	0	0	636 275	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	636 275	0	0	636 275	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної роботи в закладах освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	тарифікація	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість складених звітів	од.	звіт	50	0	50	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	12	0	12	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Кількість закладів, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	12	0	12	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	тарифікація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість складених звітів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість закладів, що обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, V тому числі:	311 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	138 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	103 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	69 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	11 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	177 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	501 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також V 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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сесії	636 275	0	636 275	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		636 275	0	636 275	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	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 Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	520 000	501 100	0	0	0	0	0	501 100
2120	Нарахування на оплату праці	114400	112 481	0	0	0	0	0	112481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 401	0	0	0	0	0	19401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600	1 640	0	0	0	0	0	1 640
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 653	0	0	0	0	0	1 653
	УСЬОГО	663 000	636 275	0	0	0	0	0	636 275

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

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік			
		затвердіючі 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	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
	УСЬОГО					0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 (юках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	520 000	501 100	0	0	0	Заборгованість відсутня	
2120	Нарахування на оплату праці	114 400	112481	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 401	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600	1 640	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 653	0	0	0		
	УСЬОГО	663 000	636 275	0	0	0		

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

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

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК




Валерій ОНИПСЕНКО

(інішали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ ИА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти^ молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорт>' виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області _____
(найменування відповідального виконавця)

{0)(6)(1)

402T0751

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

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

1150200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік та бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	501 100	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	112 481	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 401	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 640	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	1 653	0	0	0	

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

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

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

УСЬОГО

636 275

 $\underline{XK}$

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

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

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
I	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 освіти, молоді та спорту МВК

Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (наймтвання головного рої порідни ка коштів місцевого бюджет) (0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредит>вання місцевого бюджеті) (код та ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області (наимтвання відповідального виконавця) (ОКбмі)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредит>вання місцевого бюджеті та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджеті) 40210751
(код за ЄДРПОУ)

(ОК6К1)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4X1) (ОК9К9КО) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1150200000
(код Програмної класифікації видатків та кредит>вання місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредит>вання місцевого бюджеті) (код Фінсціоальної класифікації видатків та кредит>вання бюджеті) (наймен-вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною істасифікацією видатків та крсопіаання місцевого &ОДЖЕТ1) (код бюджеті)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення с)інансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МШЦІН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 109 488	X	X	2 109 488	3 022 954	X	X	3 022 954	3 917 000	X	X	3 917 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 000	12 000	12 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 000	12 000	12 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 109 488	12 000	12 000	2 121 488	3 022 954	0	0	3 022 954	3 917 000	0	0	3 917 000

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

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 552 367	X	X	3 552 367	3 800 311	X	X	3 800 311
	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	3 552 367	0	0	3 552 367	3 800 311	0	0	3 800 311

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 562 772	0	0	1 562 772	2 207 159	0	0	2 207 159	2 980 000	0	0	2 980 000
2120	Нарахування на оплату праці	346 962	0	0	346 962	485 575	0	0	485 575	656 000	0	0	656 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 350	0	0	79 350	79 700	0	0	79 700	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 225	0	0	57 225	41 000	0	0	41 000	45 000	0	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	584	0	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	22 000	0	0	22 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 995	0	0	20 995	81 900	0	0	81 900	85 000	0	0	85 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 400	0	0	31 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	10 200	0	0	10 200	103 620	0	0	103 620	75 000	0	0	75 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 109 488	12 000	12 000	2 121 488	3 022 954	0	0	3 022 954	3 917 000	0	0	3 917 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 669 500	0	0	2 669 500	2 856 068	0	0	2 856 068
2120	Нарахування на оплату праці	586 905	0	0	586 905	627 922	0	0	627 922
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	0	0	53 000	56 370	0	0	56 370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 230	0	0	47 230	50 620	0	0	50 620
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 207	0	0	4 207	4 500	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	23 140	0	0	23140	24 750	0	0	24 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 400	0	0	89 400	95 613	0	0	95 613
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	78 885	0	0	78 885	84 368	0	0	84 368
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 552 367	0	0	3 552 367	3 800 311	0	0	3 800 311

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти	2 109 488	12 000	12000	2 121 488	3 022 954	0	0	3 022 954	3 917 000	0	0	3 917 000
	УСЬОГО	2 109 488	12 000	12 000	2 121 488	3 022 954	0	0	3 022 954	3 917 000	0	0	3 917 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти	3 552 367	0	0	3552367	3 800 311	0	0	3800311
	УСЬОГО	3 552 367	0	0	3552367	3 800 311	0	0	3800311

8. Результативні показники бюджетної програми:

І у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число ставок	од.	тарифікація	10	0	10	19	0	19	19	0	19
	спеціалістів	од.	тарифікація	10	0	10	14	0	14	14	0	14
	чоловіків	од.	карточки особових рахунків працівників	1	0	1	7	0	7	7	0	7
	жінок	од.	карточки особових рахунків працівників	9	0	9	12	0	12	12	0	12
	інвалідів	од.	тарифікація	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	15	0	15	15	0	15	15	0	15

	Кількість реєстраційних та особових рахунків	од.	мережа	382	0	382	477	0	477	477	0	477
	Кількість складених звітів працівниками	од.	мережа	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12	12	0	12

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
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число ставок	од.	тарифікація	19	0	19	19	0	19
	спеціалістів	од.	тарифікація	14	0	14	14	0	14
	чоловіків	од.	карточки особових рахунків працівників	7	0	7	7	0	7
	жінок	од.	карточки особових рахунків працівників	12	0	12	12	0	12
	інвалідів	од.	тарифікація	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	15	0	15	15	0	15
	Кількість реєстраційних та особових рахунків	од.	мережа	477	0	477	477	0	477
	Кількість складених звітів працівниками	од.	мережа	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	12	0	12	12	0	12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	466 703	0	1 923 142	0	1 736 114	0	1 468 657	0	2 763 542	0
тарифна ставка	418 863	0	842 628	0	915 216	0	962 625	0	1 029 525	0
доплати	33 127	0	659 200	0	457 608	0	123 922	0	1 325 352	0
надбавки	14 713	0	421 314	0	363 290	0	382 110	0	408 665	0
Премії	218 282	0	100 000	0	108 300	0	113 910	0	121 826	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 303	0	70 219	0	71 825	0	75 545	0	80 795	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 303	0	70 219	0	71 825	0	75 545	0	80 795	0
інші виплати	848 484	0	113 798	0	1 063 761	0	129 625	0	138 636	0
УСЬОГО	1 562 772	0	2 207 159	0	2 980 000	0	1 787 737	0	3104 799	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:

2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
загальний фонд спеціальний фонд		загальний фонд спеціальний фонд		1	1	1

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальни й фонд	спеці альн ий фонд	загальни й фонд	спеці альн ий фонд	загальни й фонд	спеці альн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	10	10	0	0	14	13	0	0	14	0	14	0	14	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	19	16	0	0	19	0	19	0	19	0
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також V 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сесії від 22.10.2020р №2576	110 000	0	110000	300 000	3 000	303 000	4 000 000	25 000	4 025 000
	УСЬОГО		110 000	0	110 000	300 000	3 000	303 000	4 000 000	25 000	4 025 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 роки	рішення сесії від 22.10.2020р №2576	3 852 367	25 000	3 877 367	4 100 311	25 000	4 125 311
	УСЬОГО		3 852 367	25 000	3 877 367	4100 311	25 000	4 125 311

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування. 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 572 000	1 562 772	0	0	0	0	0	1 562 772
2120	Нарахування на оплату праці	347 040	346 962	0	0	0	0	0	346 962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	79 349	0	0	0	0	0	79 349
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 500	57 225	0	0	0	0	0	57 225
2250	Видатки на відрядження	1 000	584	0	0	0	0	0	584
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	20 996	0	0	0	0	0	20 996
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 400	31 400	0	0	0	0	0	31 400
2730	Інші виплати населенню	27 100	10 200	0	0	0	0	0	10 200
	УСЬОГО	2 139 040	2 109 488	0	0	0	0	0	2 109 488

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 207 159	0	0	0	2 207 159	2 980 000	0	0	0	2 980 000
2120	Нарахування на оплату праці	485 575	0	0	0	485 575	656 000	0	0	0	656 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 700	0	0	0	79 700	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 000	0	0	0	41 000	45 000	0	0	0	45 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	22 000	0	0	0	22 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 900	0	0	0	81 900	85 000	0	0	0	85 000
2730	Інші виплати населенню	103 620	0	0	0	103 620	75 000	0	0	0	75 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	3 022 954	0	0	0	3 022 954	3 917 100	0	0	0	3 917 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвер/іжено 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 572 000	1 502 772	0	0	0	заборгованість відсутня	

2120	Нарахування на оплату праці	347 040	346 962	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	79 350	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 500	57 225	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	584	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 000	20 995	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 400	31 400	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	27 100	10 200	0	0	0		
	УСЬОГО	2 139 040	2 109 488	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.

Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціал та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

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

1. Відділ освіти, молоді та спорт>' виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (016)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 40210751
(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету>' Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)
- (0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 40210751
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

1150200000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 562 772	2 207 159	2 980 000	0	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ
2120	Нарахування на оплату праці	346 962	485 575	656 000	0	Відповідно до КЕКВ 2111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 350	79 700	50 000	45 000	Придбання запасних частин для автомобілів - 25000 грн., для придбання бензину - 70000 грн., придбання меблів, матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 225	41 000	45 000	85 000	Обслуговування ПІЗ "Дебет-Пліус"
2250	Видатки на відрядження	584	0	0	20 000	Видатки на відрядження
2272	Оплата водопостачання та водовід ведення	0	4 000	4 000	4 000	На оплату виставлених рахунків
2273	Оплата електроенергії	0	20 000	22 000	14 000	На оплату виставлених рахунків
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних п(х)дуг	20 995	81 900	85 000	449 000	Для забезпечення температурного режиму
2730	Інші виплати населенню	10 200	103 620	75 000	0	Відповідно до розпоряджень міського голови, ремія дітям за високі бали ЗНО, премія дітям до 01 червня та щомісячна стипендія
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	200	На інші витрати
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	45 000	Придбання 2 комп'ютерів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інфор.мації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	19	19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14	14
	чоловіків	од.	табелі	7	7
	жінок	од.	табелі	12	12
	інвалідів	од.	відповідні документи	1	1
	продукту				
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	15	15
	Кількість реєстраційних та особових рахунків	од.	звіти	477	477
	Кількість складених звітів працівниками	од.	звіти	50	50
	ефективності				
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	мережа	12	12
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	кошториси, розрахунок	0	0

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно KERB 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу

УСЬОГО	2 078 088	3 022 954	3 917 000	662 200
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 669 500	317 640	2 856 068	339 720	Додаткові кошти необхідні для виплати згідно Закону України "Про освіту" згідно штатного розпису та оплата ЦПХ Відповідно до КЕКВ 2111
2120	Нарахування на оплату праці	586 905	69 880	627 922	74 740	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 000	126 200	56 370	135 000	Придбання запасних частин для автомобілів - 25000 грн., для придбання бензину - 70000 грн., придбання меблів, матеріалів Кошти для оплати послуг
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 230	10 000	50 620	10 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 207	0	4 500	0	
2273	Оплата електроенергії	23 140	0	24 750	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 400	105 200	95 613	112 490	Для забезпечення температурного режиму
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	78 885	27 400	84 368	29 250	Відповідно до розпоряджень міського голови, ремія дітям за високі бали ЗНО, премія дітям до 01 червня та щомісячна стипендія
2800	Інші поточні видатки	100	0	100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 000	0	10 000	Для придбання довгострокового обладнання

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
	затрат						
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1
	Середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	19	19	19	19
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14	14	14	14
	чоловіків	од.	Табель	7	7	7	7
	жінок	од.	Табель	12	12	12	12
	інвалідів	од.	Відповідні документи	1	1	1	1
	продукту						
	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа	16	15	15	15
	Кількість реєстраційних та особових рахунків	од.	Кошториси, розрахунки	477	477	477	477
	Кількість складених звітів працівниками	од.	звіти	50	50	50	50
	ефективності						
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	Кошториси, розрахунки	12	12	12	12
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіти	0	0	0	0

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені згідно колективного договору виплати працівникам, оплачені ЦПХ і відповідно КЕКВ 2120, не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи відділу

УСЬОГО

з 552 367

666 320

3 800 311

711 2001

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловісківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (№д за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловісківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(бкі) 40210751 (код за ЄДРПОУ)
Кіровоградської області (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6K1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5X1) (0K9K9K0) Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 1150200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної ієрархії класифікації видатків та кредитування місцевого 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;
Задоволення потреб дітей з особливими потребами
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МПЦН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	30 000	X	X	30 000	10 000	X	X	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	10 000	0	0	10 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	12 000	X	X	12 000	15 000	X	X	15 000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку'	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету^ у 2020 • Д022 роках:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 000	0	0	12 000	15 000	0	0	15 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оснащення інклюзивних класів і груп спеціальними засобами корекції	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оснащення інклюзивних класів і груп спеціальними засобами корекції	12 000	0	0	12000	15 000	0	0	15000
	УСЬОГО	12 000	0	0	12000	15 000	0	0	15000

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікаіиия	0	0	0	6,25	0	6,25	5	0	5
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	звіти	0	0	0	87	0	87	87	0	87
	ефективності											
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	0	0	0	8	0	8	8	0	8

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
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	звіти	87	0	87	87	0	87
	ефективності								
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	50	0	50	50	0	50
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	8	0	8	8	0	8

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати. В тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	5,25	6,25	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6,25	7,25	0	0	6	0	6	0	6	0
4	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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:

(грн)

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

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

(грн)													
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 У 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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:

(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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		30 000	0	0	0	30 000	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Вкономічної 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	Очіку'вана 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.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.

Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



(скрити)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИМ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти^ молоді та спорту^ виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0K6)

40210751
(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751
(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(5)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000
(код бюджету)

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

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 000	10 000	0	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для використання в процесі роботи протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	

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

X* 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
	затрат				
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5	5
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	списки	87	87
	ефективності				
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	80	80
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	5	50

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не будуть придбані предмети, матеріали, обладнання для забезпечення роботи центру

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

(іпр)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	15 000	0	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для використання в процесі роботи протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
I	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5	5	5	5
	продукту						
	Середньорічна кількість дітей	осіб	списки	87	87	87	87
	ефективності						
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	кількість	звіти	50	50	50	50
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	кількість	звіти	8	8	8	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

Не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТННН ЗАПИТ ИЛ 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. ВІДПІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (0)(6) _____ 40210751
(найменш-вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету^)
(код за ЄДРПОУ)

ВІДПІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (0)(6K1) 40210751
Кіровоградської області (найменування відповідального(вихованця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника КОШТІВ місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(0)(6X1)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5K2) (0K9X9K0) Забезпечення діяльності інісіюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 1150200000
(код програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Фінансова-типої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (найменш-вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 • 2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Задоволення потреб дітей з особливими потребами
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МІЦІН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 141 900	X	X	1 141 900	1 526 200	X	X	1 526 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 141 900	0	0	1 141 900	1 526 200	0	0	1 526 200

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	935 983	0	0	935 983	1 250 980	0	0	1 250 980
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	205 917	0	0	205 917	275 220	0	0	275 220
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 141 900	0	0	1 141 900	1 526 200	0	0	1 526 200

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023, рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 155 492	0	0	1 155 492	1 234 098	0	0	1 234 098
2120	Нарахування на оплату праці	254 208	0	0	254 208	271 502	0	0	271 502
	УСЬОГО	1 409 700	0	0	1 409 700	1 505 600	0	0	1 505 600

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 > 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	0	0	0	0	1 141 900	0	0	1 141 900	1 526 200	0	0	1 526 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 141 900	0	0	1 141 900	1 526 200	0	0	1 526 200

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) УСБОГО	1 409 700	0	0	1409700	1 505 600	0	0	1505600
		1 409 700	0	0	1409700	1 505 600	0	0	1505600

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис, тарифікація	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	списки, мережа	0	0	0	87	0	87	87	0	87
	ефективності											
	Середня заробітна плата	грн.	розрахунок	0	0	0	15599,72	0	15599,72	20850	0	20850
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	розрахунок	0	0	0	50	0	50	50	0	50

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
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, тарифікація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	списки, мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня заробітна плата	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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	889 788	0	1 007 300	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	426 426	0	462 066	0	0	0	0	0
доплати	0	0	250 149	0	334 200	0	0	0	0	0

надбавки	0	0	213213	0	211 034	0	0	0	0	0
Премії	0	0	3 553	0	205 180	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	42 642	0	38 500	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	42 642	0	38 500	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	935 983	0	1 250 980	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
3	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також V 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:

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвнтк>')	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 У 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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:

(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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	935 983	0	0	0	935 983	1 250 980	0	0	0	1 250 980
2120	Нарахування на оплату праці	205 917	0	0	0	205 917	275 220	0	0	0	275 220
	УСЬОГО	1 141 900	0	0	0	1 141 900	1 526 200	0	0	0	1 526 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

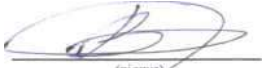
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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 освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО

(інша.т.>< та прі'нше)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДДІЛ освіти, матоді та спорт> виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____(0X6)_____
(код Типовсн відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освії и, молоді та спорт>’ виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(I)

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(I)(1)(5)(2)

(код програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(1)(1K5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції _____
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1150200000

(код бюджету)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	935 983	1 250 980	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	205 917	275 220	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
	затрат				
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	іІЛ’атний розпис	5	0
	продукту				
	Середньорічна кількість дітей	осіб	мережа	87	0
	ефективності				
	Середня заробітна плата	грн.	розрахунок	20850	0
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	од.	план роботи	50	0

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

УСЬОГО

I

0|

1 141 900I

1 526 200I

0|

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

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

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

І УСЬОГО І _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МБК

(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. <u>ВІДПІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	40210751	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код та ЄДРПОУ)	
Відділ ОСВІТИ, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради <u>Кіровоградської області</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6K1)	40210751	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника КОШТІВ ШІСЦСГОГО бюажету)	(код іа ЄДРПОУ)	
(0)(6K1)(1K1)(7)(1)	(1)(1)(7K1)	(0K9I9KO)	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для <u>кращих результатів</u> " (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 іа кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1150200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації програми "Спроможна школа для кращих результатів"

2) **завдання бюджетної програми;**
Співфінансування формування нового мотивуючого освітнього простору та зміна предметного оточення закладів по проекту "Спроможна школа".;
Співфінансування формування нового мотивуючого освітнього простору та зміна предметного оточення закладів по проекту "Спроможна школа"

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МОІН України від 26.09.2005р№557 "Про впорядкування умов праці", рішення сесії від 22.12,2020 р. № 54, "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021 р".

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний (юнд	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	ю	11	12	13	14
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	431 146	431 146	431 146	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	431 146	431 146	431 146	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	431 146	431 146	431 146	0	0	0	0

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

(грн)										
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний () фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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	А	0	0	п	0	0	П	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	431 146	0	431 146	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	431 146	0	431 146	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюз[жет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
І) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку»	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утеплення стін комунального закладу" Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса"	0	0	0	0	0	431 146	0	431 146	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	431 146	0	431 146	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет рОЗВИТКІ'	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	Утеплення стін комунального закладу " Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса"	0	, 0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на капітальний ремонт об'єкту закладу освіти	грн.	кошторис	0	0	0	0	431146	431146	0	0	0
	продукту											
	кількість об'єктів, на які планується капітальний ремонт	од.	план заходів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	431146	431146	0	0	0
	якості											
	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	звіти	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на капітальний ремонт об'єкту закладу освіти	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість об'єктів, на які планується капітальний ремонт	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень готовності об'єкта капітального ремонту	відс.	звіти	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	п
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці іягатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих \ 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						
i	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 V спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 І) місцеві/регіонаальні 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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р №2576	0		0	0	431 146	431 146	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	431 146	431 146	0	0	0

2) місцеві/регіонаальні 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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р № 2576	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного період> %	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
Капітальний ремонт даху №3	2021р	0	0	0	431146	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		431146		0		0		0	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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 бюджет, 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	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	431 146	0	0	0	431 146	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	431 146	0	0	0	431 146	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

Го.ювій бухгалтер


[підпис]


Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 548
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року
№ 617)

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

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорт\ вионавчого комітету Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)6

(код Типової ВІДОМЧОЇ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

40210751

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(1)(1)(7)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансуванні заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми Спрможна школа для кращих результатів' _

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

1150200000

(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	431 146	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

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

УСЬОГО I 0 | 431 146 | 0 | 0I

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

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

Зміна результативних ііказнісіів бюджетної програми у разі передбаченні 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 буд>ть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

[усього] | | | | |

Начальник відділу освіти, молоді та спорту MBK


(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Анна ІІІF.R4F.NICO

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

1. ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ (0)(6) _____ 40210751
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету МаювіісківськоТ міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

_____ (0)(6)(1) _____ 40210751
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету" та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету-) (ЮЗД за ЄДРПОУ)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова українська школа'

1150200000

(0)(6K1)(1K1)(8)П (1)(1)(8X1) (0K9)(9K0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МОІН України від 26.09.2005р №557 "Про впорядкування умов праці", рішення сесії від 22.12.2020 р. "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021р".

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	36 635	X	X	36 635	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	18 365	18 365	18 365	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	18 365	18 365	18 365	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 635	18 365	18 365	55 000	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

602400	Коїяи, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	23 110	0	0	23 110	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 066	0	0	1 066	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	12 459	0	0	12 459	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	18 365	18 365	18 365	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 635	18 365	18 365	55 000	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальноїсередньої освіти "Нова українська школа"	0	0	0	0	36 635	18 365	18 365	55 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 635	18 365	18 365	55 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальноїсередньої освіти "Нова українська школа"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Витрати на придбання дидактичного матеріалу	грн.	розрахунок	0	0	0	9598	0	9598	0	0	0
	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	рюзрахуток	0	0	0	0	18365	18365	0	0	0
	Витрати на придбання меблів	грн.	план заходів	0	0	0	13512	0	13512	0	0	0
	продукту											
	Кількість дидактичного матеріалу	од.	план заходів	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0	0	0	0	8	8	0	0	0
	Кількість шкільних меблів	од.	розрахунок	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	0	0	254,4	127,54	381,94	0	0	0
	якості											
	Забезпеченість дидактичним матеріалом	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Забезпеченість комп'ютерним обладнанням	в іде.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Забезпеченість шкільними меблями	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

Одиниця	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ 3/п	Іюказиики	вимиру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Витрати на придбання дидактичного матеріал>	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витраги на придбання комп"ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Витрати на придбання меблів	грн.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дидактичного матеріалу	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0
	Кількість комп"ютерного обладнання	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість шкільних меблів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Забезпеченість дидактичним матеріалом	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Забезпеченість комп"ютерним обладнанням	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Забезпеченість шкільними меблями	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці иятних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих V бюджетних установах:

№ 3/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						
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 V спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ 3/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(10+П)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Малописківської мисської ради на 2021-2023	Рішення сесії від 22.10.2020Р №2576	0	0	0	36 635	18 365	55 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	36 635	18 365	55 000	0	0	0

!) місєві/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	разом (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
	Комплексна програма розвитку освіти Маловисківської міської ради на 2021-2023 РР	Рішення сесії від 22.10.2020р №2576	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до 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	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
Внаслідок використання коштів будуть придбані дидактичний матеріал та меблі для 1 класів згідно вимогам забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації крейшування 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:

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 110	0	0	0	23 110	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 066	0	0	0	1 066	0	0	0	0	0

2250	Видатки на відрядження	12 459	0	0	0	12 459	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 635	0	0	0	36 635	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

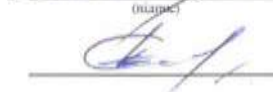
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Валерій ОНИШЧЕНКО

(ігашани та гтрїздише)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

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

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 освіти, молоді та спорту МВК

2:
(підпис?)

Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Орган з питань освіти і науки

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

40210751

(код та ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради

Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(ОІБМі)

40210751

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

(код та ЄДРПОУ)

(0)(6X1)(1)(1)(8)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(8X2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0K9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

115020000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МОІН України від 26.09.2005р №557 "Про впорядкування умов праці", рішення сесії від 22.12.2020 р. "Про бюджет Маловисківської міської територіальної громади на 2021р".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального (фонду) бюджету	0	X	X	0	366 333	X	X	366 333	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	176 021	176 021	176 021	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	176 021	176 021	176 021	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	366 333	176 021	176 021	542 354	0	0	0	0

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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

6. Витрати за колами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1)

видатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	231 092	0	0	231 092	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 658	0	0	10 658	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	124 583	0	0	124 583	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	176 021	176 021	176 021	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	366 333	176 021	176 021	542 354	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у том\' 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 ~~/а~~ напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати ~~ја~~ напрямками використання бюджетних коштів у 2020- 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальноїсередньої освіти "Нова українська школа"	0	0	0	0	366 333	176 021	176 021	542 354	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	366 333	176 021	176 021	542 354	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальноїсередньої освіти "Нова українська ішкола"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів по "Новій українській школі"	грн.	розрахунок	0	0	0	366333	176021	542354	0	0	0
	продукту											
	Кількість напрямків придбання товарів, матеріалів, обладнання	кількість	розрахунок	0	0	0	3	1	4	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	2543,98	1222,37	3766,35	0	0	0
	якості											
	Забезпеченість учнів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки, пов'язані з реалізацією проюграм та заходів по "Новій українській школі"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість напрямків придбання товарів, матеріалів, обладнання	кількість	розрах>тіок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Герсдці витрати на одного учня	грн	рюзрахунок	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих їх внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
Внаслідок використання коштів будуть придбані товари, матеріалів, обладнання згідно вимогам забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки, ^ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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:

(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	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 092	0	0	0	231 092	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 658	0	0	0	10 658	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	124 583	0	0	0	124 583	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	366 333	0	0	0	366 333	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	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 освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ ІА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет\ Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(OK6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітет^' Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

010611
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(8K2) (1)(1)(8)(2) (0)(9)(9)(0) Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцеvim бюджетам
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетних програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

(фн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	231 092	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 658	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	124 583	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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прюгнознні 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 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 освіти, молоді та спорту МВК Головний

бухгалтер


(підпис)



Валерій ОНИПСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету >ІаловисківсьїСоТ міської ради (0)(6) 40210751
(наймск> вання головного ро шорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків т (код та ЄДРПОУ)
кредітвання місцевого бюджету)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету МаловисківськoТ міської ради (0)(6M1) 40210751
Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер (код та ЄДРПОУ)
в системі голського розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6K1)(1)(2)(0)(0) (1)(2)(0K0) (0K9K9K0) Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 1150200000
(код Програмної класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної к-тасифікації видатків та кредиту вання бюджету) (найменування бюджетної програми -згідно з Типовою програмною кіасифікацією видатісів та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами
- 2) завдання бюджетної програми;
Проведення корекційно-розвиткових занять та забезпечення оснащення спеціальних засобів карекції у закладах освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту". Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МЮіН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	94 851	X	X	94 851	392 100	X	X	392 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	48 131	48 131	48 131	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	48 131	48 131	48 131	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	94 851	48 131	48 131	142 982	392 100	0	0	392100

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

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	ризом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Втрати за колами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	77 746	0	0	77 746	321 390	0	0	321 390
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	17 105	0	0	17 105	70 710	0	0	70 710
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	48 131	48 131	48 131	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	94 851	48 131	48 131	142 982	392 100	0	0	392 100

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у том>' числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	14
1	Оплата праці за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	0	0	0	0	94 851	48 131	48 131	142 982	392 100	0	0	392 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	94 851	48 131	48 131	142 982	392 100	0	0	392 100

2) витрати за напрямми внісористання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюдже г 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	Оплата праці за проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

І у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість інклюзивних груп і класів	од.	мережа	0	0	0	18	0	18	18	0	18
	Кількість вихованців і учнів в ункюзивних групах і класах	осіб	списки, мережа	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	продукту											
	Кількість спеціалістів, залучених до надання підтримки вихованцям (учням) з ООП	осіб	тарифікація, штатний розпис	0	0	0	16	0	16	16	0	16
	Кількість дітей, потребуючих навчання в інклюзивних класах, групах	осіб	списки, мережа	0	0	0	20	20	20	20	0	20
	ефективності											
	Середньорічні витрати на І вихованця (учня) на проведення корекційних занять	грн.	кошторис	0	0	0	4742,55	2406,55	7149,1	19605	0	19605
	якості											
	Охоплення інклюзивною освітою вихованців (учнів), які потребують ООП	в іде.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість інклюзивних груп і класів	од.	мережіа	0	0	0	0	0	0
	Кількість вихованців і учнів в ункюзивних групах і класах	осіб	списки, мережа	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість спеціалістів, залучених до надання підтримки вихованцям (учням) з ООП	осіб	тарифікація, штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	Кількість дітей, потребуючих навчання в інклюзивних класах, групах ефективності	осіб	списки, мережа	0	0	0	0	0	0
	Середньорічні витрати на 1 вихованця (учня) на проведення корекційних занять	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Охоплення інклюзивною освітою вихованців (учнів), які потребують ООП	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структ'ра видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	п
Інші виплати	0	0	77 746	0	321 390	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	77 746	0	321 390	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
2	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також в 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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:

(грн)

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

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

(грн)

[illegible]

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

2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	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			

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	кредиторськ а заборговані ст ь на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс т ь на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	77 746	0	0	0	77 746	321 390	0	0	0	321 390
2120	Нарахування на оплату праці	17 105	0	0	0	17 105	70 710	0	0	0	70 710
	УСЬОГО	94 851	0	0	0	94 851	392 100	0	0	0	392100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання Кр)ЄДИТІВ	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
	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.
Бюджетні асигнування та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер




Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету ' Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

40210751

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту ' виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0106111121010

1121010

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

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

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	77 746	321 390	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	17 105	70 710	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	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
	затрат				
	Кількість інклюзивних груп і класів	од.	мережа	18	0
	Кількість вихованців і учнів в інклюзивних групах і класах	осіб	списки	20	0
	Продукту				
	Кількість спеціалістів, залучених до надання підтримки вихованцям (учням) з ООП	осіб	штатний розпис	16	0
	Кількість дітей, потребуючих навчання в інклюзивних класах, групах	осіб	списки	20	0
	ефективності				
	Середньорічні витрати на 1 вихованця (учня) на проведення корекційних занять	грн.	кошториси, розрахунок	19605	0
	ЯКОСТІ				
	Охоплення інклюзивною освітою вихованців (учнів), які потребують ООП	відс.	розрахунок	100	0

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

УСЬОГО	94 851	392 100
--------	--------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні проґнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні проґнозні 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 проґнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних проґнозних 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 освіти, молоді та спорту МВК Головний

бухгалтер


(підпис)


Валерій ОНИПСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Віддіт освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малаовисківської міської ради
(найменш вказати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

006

40210751

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів вання місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малаовисківської міської ради
Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

00601

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

00601020100

0020100

009000

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

1150200000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної істасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

адання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МПЦІН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	47 357	X	X	47 357	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 357	0	0	47 357	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку'	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	38 816	0	0	38 816	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	8 541	0	0	8 541	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 357	0	0	47 357	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	П	12	13	14

1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	47 357	0	0	47 357	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	47 357	0	0	47 357	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків в інклюзивних класах	грн.	кошторис	0	0	0	47357	0	47357	0	0	0
	Кількість інклюзивних класів	од.	мережа	0	0	0	18	0	18	0	0	0
	продукту											
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	списки, мережа	0	0	0	20	0	20	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня в інклюзивних класах якості	грн.	розрахунок	0	0	0	2367,84	0	2367,84	0	0	0
	Охоплення інклюзивною освітою учнів, які потребують ООП	відс.	розрахунок	0	0	0	23	0	23	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків в інклюзивних класах	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість інклюзивних класів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	продукту'								
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах	осіб	списки, мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на учня в інклюзивних класах	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	якості								
	Охоплення інклюзивною освітою учнів, які потребують ООП	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Інші виплати	0	0	47 357	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	47 357	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
2	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також V 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:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(10+ІІ)
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:

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

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

[illegible]

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
2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	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:

(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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	38 816	0	0	0	38 816	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 541	0	0	0	8 541	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	47 357	0	0	0	47 357	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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



Валерій ОНИПСЕНКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ ІА 2022 - 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

40210751

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця) ^

(0)(6)(0)

40210751

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(6)(0)

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

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	38 816	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	8 541	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

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

УСЬОГО

47 357

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

(грн)

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

Зміни) 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 освіти, молоді та спорту МВК

^^[підГІс

Валерій ОНИПСЕНКО
(Ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (гол та ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця) (0)(6K1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер) 40210751 (код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(5)(0)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (5)(0)(4X1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0X8K1X0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1150200000 (код ^лжету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Мета відсутня збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій () і культурно-спортивної спрямованості, збереження їх ефективного використання для проведення спортивних заходів серед населення

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів;

Кількість спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється із бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства". Наказ МПЦН України від 26.09.2005р № 557 "Про впорядкування умов праці", рішення міської сесії.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	497 083	X	X	497 083	344 360	X	X	344 360	376 000	X	X	376 000
	УСЬОГО	497 083	0	0	497 083	344 360	0	0	344 360	376 000	0	0	376 000

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

(фн)									
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	390 218	X	X	390 218	417 345	X	X	417 345
	УСЬОГО	390 218	0	0	390 218	417 345	0	0	417 345

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7^ 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	240 931	0	0	240 931	267 510	0	0	267 510	281 000	0	0	281 000
2120	Нарахування на оплату праці	53 344	0	0	53 344	58 850	0	0	58 850	62 000	0	0	62 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 597	0	0	195 597	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000
2273	Оплата електроенергії	7211	0	0	7211	8 000	0	0	8 000	18 000	0	0	18 000
	УСЬОГО	497 083	0	0	497 083	344 360	0	0	344 360	376 000	0	0	376 000

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прюгноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	307 125	0	0	307 125	328 470	0	0	328 470
2120	Нарахування на оплату праці	67 315	0	0	67 315	72 000	0	0	72 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 260	0	0	5 260	5 625	0	0	5 625
2273	Оплата електроенергії	10 518	0	0	10518	11 250	0	0	11 250
	УСЬОГО	390 218	0	0	390 218	417 345	0	0	417 345

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект) •			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приведення в належний технічний стан спортивні споруди	497 083	0	0	497 083	344 360	0	0	344 360	376 000	0	0	376 000

УСЬОГО

497 083

344 360

344 360

376 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Приведення в належний технічний стан спортивні споруди	390 218	0	0	390218	417 345	0	0	417345
	УСЬОГО	390 218	0	0	390218	417 345	0	0	417345

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних посад, в тому числі 3 чоловіки	од.	штатні розписи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукту											
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	план заходів	40	0	40	45	0	45	45	0	45
	Кількість спортивних заходів	од.	річний робочий план	40	0	40	45	0	45	45	0	45
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	звіти	6692,51	0	6692,51	7430,83	0	7430,83	7805,56	0	7805,56
	якості											
	Кількість спортивних заходів (змагань) в порівнянні з минулим роком	відс.	звіти	100	0	100	102,5	0	102,5	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
	затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних посад, в тому числі 3 чоловіки	од.	штатні розписи	3	0	3	3	0	3
	продукту								

	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	план заходів	45	0	45	45	0	45
	Кількість спортивних заходів	од.	річний робочий план	45	0	45	45	0	45
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника якості	грн.	звіти	8531,44	0	8531,44	9124,17	0	9124,17
	Кількість спортивних заходів (змагань) в порівнянні з минулим роком	відс.	звіти	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці іяатних 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

Хо з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту серед мешканців Маловисківської громади на 2018-2020рр	рішення №940 від 29.03.2018р	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0

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

Х* з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	програма розвитку фізичної культури та спорту серед мешканців Маловисківської громади на 2018-2020pp	рішення №940 від 29.03.2018Р	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
Протягом 2020 року використання бюджетних коштів проводилося у межах надходження фінансування.
У 2021 році та 2022-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	246 900	240 931	0	0	0	0	0	240 931
2120	Нарахування на оплату праці	54 300	53 344	0	0	0	0	0	53 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та Інвентар	195 629	195 597	0	0	0	0	0	195 597
2273	Оплата електроенергії	10 000	7211	0	0	0	0	0	7211
	УСЬОГО	506 829	497 083	0	0	0	0	0	497 083

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	кредиторськ а заборгованіс ть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборгованіс ть на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	267 510	0	0	0	267 510	281 000	0	0	0	281 000
2120	Нарахування на оплату праці	58 850	0	0	0	58 850	62 000	0	0	0	62 000
2210	Предмети, матеріали, обла/нання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	15 000	0	0	0	15 000

2273	Оплата електроенергії	8 000	0	0	0	8 000	18 000	0	0	0	18 000
	УСЬОГО	344 360	0	0	0	344 360	376 000	0	0	0	376 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	246 900	240 931	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	54 300	53 344	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 629	195 597	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 000	7211	0	0	0		
	УСЬОГО	506 829	497 083	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні асигнування та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



Валерій ОНИПСЕНКО
(іштіаак та арівніше)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДЛІТ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0K6)

402107S1
(код за ЄДРПОУ)
2. ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(5)(0)(4)(1)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1150200000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	240 931	267 510	281 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	53 344	58 850	62 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 597	10 000	15 000	0	
2273	Оплата електроенергії	7 211	8 000	18 000	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
	затрат				
	КІЛЬКІСТЬ комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	1
	Кількість штатних посад, в тому числі 3 чоловіки	од.	иятний розпис	3	3
	продукту				
	Кількість спортивних заходів	од.	план роботи	45	45
	ефективності				
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	кошториси, розрахунок	7805,55	7805,55
	якості				
	Кількість спортивних заходів (змагань) в порівнянні з минулим роком	Відс.	звіти	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не будуть виплачені оздоровчі, придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу згідно вимог

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	307 125	0	328 470	0	
2120	Нарахування на оплату праці	67 315	0	72 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 260	31 500	5 625	33 700	Додаткові кошти для придбання бензину, будівельних! матеріалів, придбання мотокоси
2273		Оплата електроенергії	10 518	0	11 250	0

зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1	1	1	1
	Кількість іїятних посад, в тому числі 3 чоловіки	од.	штатний розпис	3	3	3	3
	ефективності						
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	план роботи	8531,25	8531,25	9124,17	9124,17
	ЯКОСТІ						
	Кількість спортивних заходів (змагань) в порівнянні з минулим роком	Відс.	звіти	100	100	100	100

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

ІКЩО додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде придбання матеріалів, предметів, обладнання для забезпечення належного стану та роботи закладу згідно вимог

УСЬОГО	390 218	31 500	417 345	33 700
--------	---------	--------	---------	--------

іачальник відділу освіти, молоді та спорту MBK


(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО
(ініціали та прізвище)

оловний бухгалтер



Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

40210751
(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавці)

006011
(код Типової ВІДОМЧОЇ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету' та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6X1)(5K0)(6)(1)
(код Програмної ісіасифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(6M1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0M8K1X0)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1150200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення сприятливих умов для реалізації прав жителів територіальної громади на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб у фізичному розвитку за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, створення умов для збереження та зміцнення фізичного здоров'я населення.

2) завдання бюджетної програми;
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік". Закон України "Про освіту", рішення міської ради

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	0	X	X	0	121 000	X	X	121 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний с 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	137 786	X	X	137 786	147 362	X	X	147 362
	УСЬОГО	137 786	0	0	137 786	147 362	0	0	147 362

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	91 000	0	0	91 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	95 714	0	0	95 714	102 366	0	0	102 366
2120	Нарахування на оплату праці	21 036	0	0	21 036	22 498	0	0	22 498
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10518	0	0	10518	11 249	0	0	11 249
2250	Видатки на відрядження	10 518	0	0	10518	11 249	0	0	11 249
	УСЬОГО	137 786	0	0	137 786	147 362	0	0	147 362

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення широких верст населення до регулярних оздоровчих та фізкультурних занять	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення широких верст населення до регулярних оздоровчих та фізкультурних занять	137 786	0	0	137786	147 362	0	0	147362
	УСЬОГО	137 786	0	0	137786	147 362	0	0	147362

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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Штатна чисельність	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	план заходів	0	0	0	0	0	0	51	0	51
	продукту											
	Кількість учасників, в тому числі чоловіків 1132, жінок 225 ефективності	осіб	табелъ відвідування	0	0	0	0	0	0	1392	0	1392
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2568,63	0	2568,63
	Середні витрати на 1 учасника якості	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	86,93	0	86,93
	Динаміка % населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0	9.1	0	9.1
	Відсоток виконання програми розвитку фізичної культури і спорту	відс.	звіти	0	0	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Штатна чисельність	осіб	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	план заходів	51	0	51	51	0	51

	продукту								
	Кількість учасників, в том>' числі чоловіків 1132, жінок 225	осіб	табель відвідування	1392	0	1392	1392	0	1392
	ефективності								
	Серйодні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	2701,68	0	2701,68	2889,45	0	2889,45
	Середні витрати на 1 учасника	грн.	розрахунок	98,98	0	98,98	105,86	0	105,86
	якості								
	Динаміка % населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим рюком	відс.	звіт	9,1	0	9,1	9,1	0	9.1
	Відсоток виконання програми розвитк>' фізичної культури і спорту	відс.	звіти	100	0	100	100	0	100

9. Струїстура 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	II
Обов'язкові виплати, утому числі:	0	0	0	0	85 214	0	89 629	0	95 858	0
посадовий оклад	0	0	0	0	69 432	0	73 028	0	78 104	0
доплати	0	0	0	0	1 896	0	1 996	0	2 134	0
надбавки	0	0	0	0	13 886	0	14 605	0	15 620	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	5 786	0	6 085	0	6 508	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	5 786	0	6 085	0	6 508	0
УСЬОГО	0	0	0	0	91 000	0	95 714	0	102 366	0
у тому числі оплата праці іягатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		г 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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом(10+II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000

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

(грн)

Коли та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--------------	--------------------	--------------------

№ з/п	паймсування місисви/ рсі інальної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту	рішення сесії	137 786	0	137 786	147 362	0	147 362
	УСЬОГО		137 786	0	137 786	147 362	0	147 362

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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, %
i	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

Протягом 2022-2024 років використання бюджетних коштів проводитиметься у межах надходження фінансування. 2022 році та 2023-2024 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

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	кредиторськ а заборговані ст ь на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані ст ь на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	91 000	0	0	0	91 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	121 000	0	0	0	121 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменчання	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.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2022 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2022-2024 рр будуть використані за призначенням

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК



(ПІДПИС)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер



Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДЛІТ освіти, молоді та спорт>'виконавчого комітету' Маловисківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0К6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету>' Маловисківської міської ради Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

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

40210751
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт Для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1150200000

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

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

грн

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	91 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	20 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	10 000	152 000	Для придбання матеріалів, обладнання, предметів для організації змагань та заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	60 000	Оплата послуг транспорту
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	145 200	Виплата відряджаючих учасникам змагань та заходів згідно кошторисів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	125 600	Придбання костюмів, спортивентарю

Зміна результативних показників, які харак*теризують 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
	затрат				
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1
	Штатна чисельність	осб	штатний розпис	1	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	звіти	51	51
	продукту				
	Кількість учасників, в тому числі чоловіків 1132, жінок 225	осб	списки	1392	1392
	ефективності				
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошториси, розрахунок	2568,62	9384,31
	Середні витрати на 1 учасника	грн.	кошториси, розрахунок	86,93	433,76
	якості				
	Динаміка % населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	Відс.	звіти	9,1	9,1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Якщо додаткові кошти не будуть виділені, то не буде в повному обсязі забезпечено організація та проведення заходів

УСЬОГО	Ж,	121 000	482 800
--------	----	---------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогностні показні^и	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	95 714	0	102 366	0	
2120	Нарахування на оплату праці	21 036	0	22 498	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10518	28 399	11 249	30 372	Для придбання матеріалів, обладнання, предметів для організації змагань та заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	63 108	0	67 494	Оплата послуг транспорту
2250	Видатки на відрядження	10518	150 618	11 249	161 086	Виплата відряджаючих учасникам змагань та заходів згідно кошторисів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	132 106	0	141 287	Придбання костюмів, спортінвентарю

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Кількість закладів	од.	мережа	1	1	1	1
	Штатна чисельність	осіб	штатний розпис	1	1	1	1
	Кількість фізкультурно-масових заходів	од.	звіти	51	51	51	51
	продукту						
	Кількість учасників, в тому числі чоловіків 1132, жінок 225	осіб	списки	1392	1392	1392	1392
	ефективності						
	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Кошториси, розрахунки	2701,68	10039,55	2889,45	10737,27
	Середні витрати на 1 учасника	грн.	Кошториси, розрахунки	98,98	367,83	105,86	393,39
	якості						
	Динаміка % населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	ВІДС.	звіти	9,1	9,1	9,1	9,1
	Відсоток виконання програми розвитку фізичної культури і спорту	ВІДС.	звіти	100	100	100	100

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

Якщо додаткові кошти не будуть виділені, то не буде в повному обсязі забезпечено організація та проведення заходів

УСЬОГО	137 786	374 231	147 362	400 239
--------	---------	---------	---------	---------

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Анна ШЕВЧЕНКО

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

1. ВІДЛІГ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради ^ (0)(6) 40210751
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів банків місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради
Кіровоградської області (0)(6K1) 40210751
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитів банків місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(7)(3)(2)(1) (7)(3)(2)(1) (0X4)(4)(3) Будівництво-1 освітніх установ та закладів 1150200000
(КОД Програмної класифікації видатків та кредитів банків місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитів банків місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитів банків бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів банків місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити будівництво в освітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту"

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

(грн)													
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний (юнд)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний (юнд)	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
	ІНШІ надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 023 362	1 023 362	1 023 362	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 023 362	1 023 362	1 023 362	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 023 362	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)									
Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний (юнд)	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 023 362	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 023 362	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитаванни бюджету у 2020 - 2022 роках;

(грн)

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

3) видатки за кодами Економічної клаеифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках;

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 > 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів	0	1 023 362	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 023 362	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	На виконання будівництва освітніх установ і закладів	од.	план заходів та обрахунків	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Обсяг видатків на виконання заходів на роботи по ремонту криші	грн.	кошторис	0	1023362	1023362	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Середні витрати на виконання заходів	грн.	розрахунок	0	1023362	1023362	0	0	0	0	0	0
	якості											
	Рівень виконання данного об'єкта	відс.	акт виконання	0	100	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	На виконання будівництва освітніх установ закладів	од.	план заходів та обрахунків	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Обсяг видатків на виконання заходів на роботи по ремонту криші	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

	Середні витрати на виконання заходів	грн.	рюзрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень виконання данного об'єкта	відс.	акт виконання	0	0	0	0	0	0

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
I	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		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						
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	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти на 2018-2020	рішення № 2576 від 22.10.2020Р	0	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	1 023 362	1 023 362	0	0	0	0	0	0

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку освіти на 2018-2020	рішення №9 2576 від 22.10.2020Р	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт даху № 4	2021р	2150767	0	0	2150767	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт даху №3	2020р	2068053	20680530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція стадіону	2023р	2464521	0	0	0	0	0	0	2464521	0	0	0
Утеплення стін д/с "Ромашка"	2022р	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0
Утеплення стін ЗПЗ 3 4	2022р	1322828	0	0	0	0	1322828	0	0	0	0	0
УСЬОГО			20680530		2150767		2322828		2464521		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

У 2020 році та 2021-2023 роках будуть проводитись заходи по раціональному та ефективному використанню коштів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 027 420	1 023 362	0	0	0	0	0	1 023 362
	УСЬОГО	1 027 420	1 023 362	0	0	0	0	0	1 023 362

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

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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 027 420	1 023 362	0	0	0	Заборгованість станом на 01.01.2020 р та на 01.01.2021 р відсутня	
	УСЬОГО	1 027 420	1 023 362	0	0	0		

4) аналіз управ^ііння бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядка вання бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні юридичні та фінансові зобов'язання у 2021 році реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

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.
Кошти, які будуть надходити на спеціальний фонд у 2021*2023 рр. будуть використані за призначенням.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Валерій ОНИПСЕНКО

(ініціал.іі та прізвище)

Головний бухгалтер

Анна ШЕВЧЕНКО

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

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малишівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ (ОМ) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40210751
(код за ЄДРПОУ)

ВІДДІЛ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Малишівської міської ради
Кіровоградської області _____
(найменування відповідального виконавця)

_____ (01611) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(7)(3)(2)(1) (7)(3)(2)(1) (0)(4)(4)(3) Будівництво-1 освітніх установ та закладів 1150200000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

(фн)

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 023 362	0	0	0	

Зміна ретельативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коївтів

№ 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
	затрат				
	На виконання будівництва освітніх установ і закладів	од.	ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ	0	0
	продую				
	Обсяг видатків на виконання заходів на роботи по ремонту коиші	грн.	кошториси, розрахунок	0	0
	ефективності				
	Середні витрати на виконання заходів	грн.	кошториси, розрахунок	0	0
	якості				
	Рівень виконання данного об'єкта	відс.	звіти	0	0

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

2) доятісові ви грати на 2023 - 2024 роки іа бюлжетинічі програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (•<-)	
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	На виконання будівництва освітніх установ і закладів	од.	Відповідні документи	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ						
	Обсяг видатків на виконання заходів на роботи по ремонту криші	грн.	Кошториси, розрахунки	0	0	0	0
	ефективності						
	Середні витрати на виконання заходів	грн.	Кошториси, розрахунки	0	0	0	0
	ЯКОСТІ						
	Рівень виконання данного об'єкта	відс.	ЗВІТИ	0	0	0	0

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

УСЬОГО

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МВК

Головний бухгалтер


(підпис)


Валерій ОНИПСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Анна ІТФ.Р4F.НКО