

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	750 314	0	0	750 314	724 000	0	0	724 000	730 800	0	0	730 800
2120	Нарахування на оплату праці	165 819	0	0	165 819	159 500	0	0	159 500	160 900	0	0	160 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 516	0	0	13 516	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 484	0	0	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	960	0	0	960	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	500	1 800	0	0	1 800	1 000	0	0	1 000
2274	Оплата природного газу	3 700	0	0	3 700	1 400	0	0	1 400	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	938 293	0	0	938 293	889 700	0	0	889 700	899 700	0	0	899 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
якості									
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	487 531	0	493 770	0	498 300	0	0	0	0	0
посадовий оклад	293 400	0	297 600	0	297 600	0	0	0	0	0
доплати	51 605	0	52 200	0	56 730	0	0	0	0	0
надбавки	142 526	0	143 970	0	143 970	0	0	0	0	0
Премії	173 239	0	139 710	0	141 160	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	89 544	0	90 520	0	91 340	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	44 282	0	45 260	0	45 670	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	45 262	0	45 260	0	45 670	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	750 314	0	724 000	0	730 800	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на неї. Кількість штатних одиниць складас 5 ставок та є незмінною. Очікується збільшення ефективності шляхом вирішення більшої кількості заяв та звернень. Крім цього планується збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів для більш ефективної роботи відділу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	886 731	750 314	0	0	0	0	0	750 314
2120	Нарахування на оплату праці	201 084	165 819	0	0	0	0	0	165 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 516	13 516	0	0	0	0	0	13 516
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 484	3 484	0	0	0	0	0	3 484
2250	Видатки на відрядження	1 000	960	0	0	0	0	0	960
2273	Оплата електроенергії	500	500	0	0	0	0	0	500
2274	Оплата природного газу	3 700	3 700	0	0	0	0	0	3 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 110 015	938 293	0	0	0	0	0	938 293

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	724 000	0	0	0	724 000	730 800	0	0	0	730 800
2120	Нарахування на оплату праці	159 500	0	0	0	159 500	160 900	0	0	0	160 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	0	3 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 800	0	0	0	1 800	1 000	0	0	0	1 000
2274	Оплата природного газу	1 400	0	0	0	1 400	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	889 700	0	0	0	889 700	899 700	0	0	0	899 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	886 731	750 314	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	201 084	165 819	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 516	13 516	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 484	3 484	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	960	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	500	500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 700	3 700	0	1 750	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 110 015	938 293	0	1 750	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Власні кошти на спецрахунок не надходять

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)	44104488
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)(1)	44104488
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання дошкільної освіти		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1154200000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 дошкільну освіту»

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

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

Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	20 755 853	X	X	20 755 853	21 421 600	X	X	21 421 600	22 645 700	X	X	22 645 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	636 461	0	636 461	X	894 774	0	894 774	X	700 000	0	700 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	583 162	0	583 162	X	863 456	0	863 456	X	700 000	0	700 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	49 298	0	49 298	X	31 318	0	31 318	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	4 000	0	4 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	175 000	175 000	175 000	X	400 000	400 000	400 000	X	0	0	0
6024C	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	175 000	175 000	175 000	X	400 000	400 000	400 000	X	0	0	0

	УСЬОГО	20 755 853	811 461	175 000	21 567 313	21 421 600	1 294 774	400 000	22 716 374	22 645 700	700 000
--	--------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	---------	------------	------------	---------

2) надходження до виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 710 700	0	0	14 710 700	14 548 000	0	0	14 548 000	16 689 400	0	0	16 689 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 387 234	0	0	3 387 234	3 202 000	0	0	3 202 000	3 671 700	0	0	3 671 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 756	0	0	169 756	105 100	23 111	0	128 211	50 000	0	0	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 996	0	0	9 996	0	0	0	0	4 600	0	0	4 600
2230	Продукти харчування	824 629	636 461	0	1 461 090	1 000 000	871 663	0	1 871 663	1 000 000	700 000	0	1 700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 158	0	0	264 158	308 600	0	0	308 600	130 000	0	0	130 000
2250	Видатки на відрядження	3 337	0	0	3 337	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 926	0	0	17 926	36 000	0	0	36 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	610 846	0	0	610 846	1 369 370	0	0	1 369 370	400 000	0	0	400 000
2274	Оплата природного газу	361 325	0	0	361 325	268 400	0	0	268 400	400 000	0	0	400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	386 694	0	0	386 694	571 030	0	0	571 030	290 000	0	0	290 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 250	0	0	9 250	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	100	0	0	100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 755 853	811 461	175 000	21 567 313	21 421 600	1 294 774	400 000	22 716 374	22 645 700	700 000	0	23 345 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

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	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:

(грн)

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах	824 629	636 461	0	1 461 090	1 000 000	700 000	0	1 700 000	1 000 000	700 000	0	1 700 000
2	Проведення капітальних ремонтів	0	175 000	175 000	175 000	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
3	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення установ для організації надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	19 931 224	0	0	19 931 224	20 421 600	0	0	20 421 600	21 645 700	0	0	21 645 700
	УСЬОГО	20 755 853	811 461	175 000	21 567 313	21 421 600	1 100 000	400 000	22 521 600	21 645 700	700 000	0	23 345 700

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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 харчуванням дітей в дошкільних навчальних закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення установ для організації надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	Форма 85-к	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	Кількість груп	шт.	Форма 85-к	25	0	25	25	0	25	25	0	25
3	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	165,9	0	165,9	165,9	0	165,9	165,7	0	165,7
4	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	53,7	0	53,7	53,7	0	53,7	53,7	0	53,7
5	робітників	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис	92,2	0	92,2	92,2	0	92,2	92	0	92
7	продукту			10	0	10	10	0	10	10	0	10
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Форма 85-к	502	0	502	433	0	433	433	0	433
9	Кількість дітей від 0 до 6 років ефективности	осіб	Форма 85-к	1360	0	1360	1219	0	1219	1219	0	1219
10	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунково	41664,14	0	41664,14	49473	0	49473	52299	0	52299
11	Діто-дні відвідування якості	днів	Розрахунково	126002	0	126002	126002	0	126002	126002	0	126002
12	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	відс.	Розрахунково	81	0	81	95	0	95	95	0	95
13	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	251	0	251	251	0	251	251	0	251

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	Форма 85-к	0	0	0	0	0	0
2	Кількість груп	шт.	Форма 85-к	0	0	0	0	0	0

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
4	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
5	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
6	робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
7	спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Форма 85-к	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Форма 85-к	0	0	0	0	0	0	0
10	ефективності			0	0	0	0	0	0	0
11	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
12	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
13	якості			0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	13 800 788	0	13 801 000	0	15 914 458	0	0	0	0	0
тарифна ставка	11 157 511	0	11 885 980	0	12 593 879	0	0	0	0	0
доплати	692 016	0	230 890	0	1 712 239	0	0	0	0	0
надбавки	1 951 261	0	1 684 130	0	1 608 340	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	909 912	0	747 000	0	774 937	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	909 912	0	747 000	0	774 937	0	0	0	0	0
УСЬОГО	14 710 700	0	14 548 000	0	16 689 395	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	34,25	33,05	0	0	34,25	33,05	0	0	10	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	67,95	66,8	0	0	67,75	49,3	0	0	92	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	53,7	51	0	0	53,7	51	0	0	52,7	0	0	0	0	0
4	370 - Адміністративний персонал	10	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	165,9	160,85	0	0	165,7	143,35	0	0	164,7	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	найменування місцевих/ регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської еліцної ради від 25 листопада 2022 року №4006	0	0	0	0	0	0	22 645 700	0	22 645 700
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки		0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
3	Програма розвитку дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти на 2021-2022 роки	Рішення 5 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року №76	0	0	0	42 880	0	42 880	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	42 880	400 000	442 880	22 645 700	0	22 645 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської еліцної ради від 25 листопада 2022 року №4006	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки		0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти на 2021-2022 роки	Рішення 5 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року №76	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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу № 3 по провулку Зелений, 8 в смт Олександрівка, Олександрівського району Кіровоградської області. Коригування	2022-2024	5516491	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		400000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Найбільшими статтями витрат у 2023 році стануть витрати на оплату праці, енергоносії та харчування. Це передбачає створення сприятливих умов для перебування дітей в дошкільних закладах та ефективного та всебічного їх розвитку.

	УСЬОГО	21 421 600	0	0	0	21 421 600	22 645 700	0	0	0	22 645 700
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 710 700	14 710 700	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 401 300	3 387 234	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 760	169 756	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000	9 996	0	0	0		
2230	Продукти харчування	840 000	824 629	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 643	264 158	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 337	3 337	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 568	17 926	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	668 480	610 846	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	361 325	361 325	0	100 000	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	388 027	386 694	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 250	9 250	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	10	1	0	0	0		
	УСЬОГО	20 855 400	20 755 853	0	100 000	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти, що будуть надходити на спеціальний рахунок у 2023 році та в наступні роки будуть спрямовані на харчування дітей

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)	44104488		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)(1)	44104488		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1154200000
	(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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про освіту»
Постанова КМУ про норми харчування в загальноосвітніх навчальних закладах № 1591 від 22.11.2004 року
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	43 111 004	X	X	43 111 004	49 245 304	X	X	49 245 304	47 195 580	X	X	47 195 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 146 510	0	2 146 510	X	1 192 890	0	1 192 890	X	825 000	0	825 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 632	0	15 632	X	55 265	0	55 265	X	25 000	0	25 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	912 212	0	912 212	X	941 677	0	941 677	X	800 000	0	800 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 207 828	0	1 207 828	X	195 948	0	195 948	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	10 837	0	10 837	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	117 000	117 000	117 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	117 000	117 000	117 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	43 111 004	2 146 510	0	45 257 514	49 245 304	1 309 890	117 000	50 555 194	47 195 580	825 000	0	48 020 580

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	26 348 866	0	0	26 348 866	28 508 000	0	0	28 508 000	30 200 000	0	0	30 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 928 232	0	0	5 928 232	6 272 000	0	0	6 272 000	6 650 000	0	0	6 650 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 536	72 275	0	521 811	563 300	154 082	0	717 382	90 000	25 000	0	115 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 480	0	0	18 480	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	2 051 387	1 579 770	0	3 631 157	1 500 000	1 038 808	0	2 538 808	1 000 000	800 000	0	1 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	939 113	504	0	939 617	1 434 750	0	0	1 434 750	1 000 000	0	0	1 000 000
2250	Видатки на відрядження	55 023	0	0	55 023	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 247	0	0	67 247	119 000	0	0	119 000	30 000	0	0	145 000
2273	Оплата електроенергії	1 702 726	0	0	1 702 726	2 450 604	0	0	2 450 604	1 450 000	0	0	1 450 000
2274	Оплата природного газу	4 424 899	0	0	4 424 899	6 291 400	0	0	6 291 400	4 576 500	0	0	4 576 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 092 258	2 960	0	1 095 218	1 976 000	0	0	1 976 000	2 148 580	0	0	2 148 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 725	0	0	29 725	45 250	0	0	45 250	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 513	0	0	3 513	5 000	0	0	5 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	491 002	0	491 002	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 111 004	2 146 510	0	45 257 514	49 245 304	1 309 890	117 000	50 555 194	47 195 580	825 000	0	48 020 580

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	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
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація харчування в ЗНЗ	2 051 387	1 579 770	0	3 631 157	1 500 000	800 000	0	2 300 000	1 000 000	800 000	0	1 800 000
2	Проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0

3	Створення належних умов для діяльності працівників ЗНЗ	41 059 616	566 740	0	41 626 357	47 745 304	25 000	0	47 770 304	46 195 580	25 000	0	46 220 580
4	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	43 111 004	2 146 510	0	45 257 514	49 245 304	942 000	0	50 187 304	47 195 580	825 000	0	48 020 580

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Організація харчування в ЗНЗ	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників ЗНЗ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання предметів довгострокового користування	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	24	0	24	24	0	24	24	0	24
2	Кількість ліцеїв	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	5	0	5	5	0	5	5	0	5
3	Кількість філій	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	19	0	19	19	0	19	19	0	19
4	Кількість класів всього	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	201	0	201	204	0	204	204	0	204
5	Кількість класів НВО	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	79	0	79	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів ліцей	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	81	0	81	81	0	81
6	Кількість класів філії	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	122	0	122	123	0	123	123	0	123
7	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (години педагогів)	од.	Штатний розпис	462,3	0	462,3	458,71	0	458,71	458,71	0	458,71
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	37,25	0	37,25	37,25	0	37,25	37,25	0	37,25
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	274,4	0	274,4	274,4	0	274,4	274,4	0	274,4
11	Усього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	829,7	0	829,7	826,11	0	826,11	826,11	0	826,11
	продукту											
7	Чисельність учнів всього	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	2906	0	2906	2912	0	2912	2912	0	2912

8	Чисельність учнів ліцей	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	1591	0	1591	1644	0	1644	1644	0	1644
9	Чисельність учнів філія	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	1315	0	1315	1268	0	1268	1268	0	1268
	ефективності											
15	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	15466,35	0	15466,35	16911	0	16911	16207	0	16207
16	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	539028	0	539028	550368	0	550368	550368	0	550368
	якості											
17	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	189	0	189	189	0	189	189	0	189

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Кількість закладів	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
2	Кількість ліцеїв	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
3	Кількість філій	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
4	Кількість класів всього	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
5	Кількість класів НВО	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
	Кількість класів ліцей	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
6	Кількість класів філії	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
7	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (години педагогів)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
11	Усього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
7	Чисельність учнів всього	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
8	Чисельність учнів ліцей	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
9	Чисельність учнів філія	од.	Мережа ЗНЗ на 2022/2023 н.р.	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
15	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
16	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
17	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	25 266 815	0	27 206 090	0	28 851 767	0	0	0	0	0
тарифна ставка	23 991 186	0	26 112 290	0	26 860 956	0	0	0	0	0
доплати	532 811	0	173 710	0	1 127 477	0	0	0	0	0
надбавки	742 818	0	920 090	0	843 334	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 082 051	0	1 301 910	0	1 368 233	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 082 051	0	1 301 910	0	1 368 233	0	0	0	0	0
УСЬОГО	26 348 866	0	28 508 000	0	30 200 000	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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	55,75	55,75	0	0	55,75	55,75	0	0	55,75	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	274,4	274,4	0	0	274,4	227,9	0	0	274,4	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	462,3	462,3	0	0	458,71	458,71	0	0	458,71	0	0	0	0	0
4	370 - Адміністративний персонал	37,25	37,25	0	0	37,25	37,25	0	0	37,25	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	829,7	829,7	0	0	826,11	779,61	0	0	826,11	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської елітної ради від 25 листопада 2022 року №4006	0	0	0	0	0	0	47 195 580	0	47 195 580
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки		0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
3	Програма розвитку дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти на 2021-2022 роки	Рішення 5 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року №76	0	0	0	301 620	0	301 620	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	301 620	100 000	401 620	47 195 580	0	47 195 580

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської елітної ради від 25 листопада 2022 року №4006	0	0	0	0	0	0

2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки		0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку дошкільної, загальної середньої позашкільної освіти на 2021-2022 роки	Рішення 5 сесії 8 скликання від 24 грудня 2020 року №76	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
«Капітальний ремонт харчоблоку Олександрівської філії комунального закладу «Олександрівський ліцей №1» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області за адресою 27300 вул.Шкільна 18, смт Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області»	2022-2024	4500000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		100000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і буде виконуватися протягом планового періоду.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. Ці видатки зростатимуть базуючись на прогнозі росту цін на продукти та комунальні послуги. Як результат ефективного використання видатків є збільшення витрат на одного учня. Тобто відбуватиметься покращення умов для перебування дітей в закладах загальної середньої освіти та ефективність їх всебічного розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	26 873 666	26 348 866	0	0	0	0	0	26 348 866
2120	Нарахування на оплату праці	6 084 834	5 928 232	0	0	0	0	0	5 928 232
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 872	449 536	0	0	0	0	0	449 536
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 600	18 480	0	0	0	0	0	18 480
2230	Продукти харчування	2 060 000	2 051 387	0	0	0	0	0	2 051 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 005	939 113	0	0	0	0	0	939 113
2250	Видатки на відрядження	55 023	55 023	0	0	0	0	0	55 023
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 900	67 247	0	0	0	0	0	67 247

2273	Оплата електроенергії	2 148 689	1 702 726	0	0	0	0	0	1 702 726
2274	Оплата природного газу	5 102 611	4 424 899	0	0	0	0	0	4 424 899
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 093 600	1 092 258	0	0	0	0	0	1 092 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 800	29 725	0	0	0	0	0	29 725
2800	Інші поточні видатки	3 600	3 513	0	0	0	0	0	3 513
	УСЬОГО	44 945 200	43 111 004	0	0	0	0	0	43 111 004

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 508 000	0	0	0	28 508 000	30 200 000	0	0	0	30 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 272 000	0	0	0	6 272 000	6 650 000	0	0	0	6 650 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	563 300	0	0	0	563 300	90 000	0	0	0	90 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2230	Продукти харчування	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 750	0	0	0	1 434 750	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	119 000	0	0	0	119 000	30 000	0	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	2 450 604	0	0	0	2 450 604	1 450 000	0	0	0	1 450 000
2274	Оплата природного газу	6 291 400	0	0	0	6 291 400	4 576 500	0	0	0	4 576 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 976 000	0	0	0	1 976 000	2 148 580	0	0	0	2 148 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 250	0	0	0	45 250	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	49 245 304	0	0	0	49 245 304	47 195 580	0	0	0	47 195 580

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 873 666	26 348 866	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 084 834	5 928 232	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 872	449 536	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 600	18 480	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 060 000	2 051 387	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	952 005	939 113	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	55 023	55 023	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 900	67 247	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 148 689	1 702 726	0	0	0		

2274	Оплата природного газу	5 102 611	4 424 899	0	1 241 652	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 093 600	1 092 258	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 800	29 725	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 600	3 513	0	0	0		
	УСЬОГО	44 945 200	43 111 004	0	1 241 652	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Усі кошти, які надходять до спеціального фонду спрямовуються на забезпечення харчування дітей та на господарські потреби. Усі надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на закупівлю продуктів харчування та господарчі товари.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)6	44104488
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)6(1)	44104488
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)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 позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1154200000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2) завдання бюджетної програми;**
Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)
Закон України «Про освіту»
Положення про сектор освіти
Закон України «Про позашкільну освіту»
Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 171 684	X	X	5 171 684	5 713 500	X	X	5 713 500	5 373 300	X	X	5 373 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 025	0	4 025	X	6 581	0	6 581	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 025	0	4 025	X	6 581	0	6 581	X	0	0	5 373 300
	УСЬОГО	5 171 684	4 025	0	5 175 709	5 713 500	6 581	0	5 720 081	5 373 300	0	0	5 373 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні єчески, гранти та дарунки	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 039 226	0	0	4 039 226	4 500 000	0	0	4 500 000	4 388 700	0	0	4 388 700
2120	Нарахування на оплату праці	883 788	0	0	883 788	990 000	0	0	990 000	965 600	0	0	965 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 577	4 025	0	120 602	30 000	6 581	0	36 581	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 334	0	0	3 334	24 600	0	0	24 600	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	20 000	55 200	0	0	55 200	6 000	0	0	6 000
2274	Оплата природного газу	108 200	0	0	108 200	108 000	0	0	108 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	0	0	500	700	0	0	700	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 171 684	4 025	0	5 175 709	5 713 500	6 581	0	5 720 081	5 373 300	0	0	5 373 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників РЦДЮТ, СЮТ	5 171 684	0	0	5 171 684	5 713 500	0	0	5 713 500	5 373 300	0	0	5 373 300
	УСЬОГО	5 171 684	0	0	5 171 684	5 713 500	0	0	5 713 500	5 373 300	0	0	5 373 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Створення належних умов для діяльності працівників РЦДЮТ, СЮТ	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розрахунково (штатний розпис)	42,34	0	42,34	42,34	0	42,34	42,34	0	42,34
2	педагогічного персоналу	од.	Розрахунково (штатний розпис)	36,34	0	36,34	36,34	0	36,34	36,34	0	36,34
3	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Розрахунково (штатний розпис)	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	спеціалістів	од.	Розрахунково (штатний розпис)	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
5	робітників	од.	Розрахунково (штатний розпис)	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
6	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць жінок/чоловіків)	од.	Розрахунково (штатний розпис)	42,34	0	42,34	42,34	0	42,34	42,34	0	42,34
7	чоловіків	од.	Розрахунково (штатний розпис)	10,13	0	10,13	10,13	0	10,13	10,13	0	10,13

8	жінок	од.	Розрахунково (штатний розпис)	32,21	0	32,21	32,21	0	32,21	32,21	0	32,21
9	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	шт.	Статут Олександрівського РЦДЮТ, статут Олександрівського СЮТ	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
10	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту. У т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	1715	0	1715	1576	0	1576	1576	0	1576
11	Науково-технічний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	433	0	433	435	0	435	435	0	435
12	Еколого-натуралістичний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	72	0	72	75	0	75	75	0	75
13	Туристично-краєзнавчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	38	0	38	36	0	36	36	0	36
14	Художньо-естетичний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	1037	0	1037	926	0	926	926	0	926
15	Дослідницько-експериментальний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	29	0	29	22	0	22	22	0	22
16	оздоровчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	7	0	7	16	0	16	16	0	16
17	інші	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	99	0	99	66	0	66	66	0	66
18	Кількість гуртків за напрямками діяльності	шт.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	94	0	94	96	0	96	96	0	96
19	Науково-технічний гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	23	0	23	23	0	23	23	0	23
20	Еколого-натуралістичний гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
21	Туристично-краєзнавчий гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
22	Художньо-естетичний гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	56	0	56	57	0	57	57	0	57
23	Дослідницько-експериментальний гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
24	Оздоровчий гурток	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	1	0	1	2	0	2	2	0	2
25	інші гуртки	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
26	Кількість заходів з позашкільної роботи	шт.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	110	0	110	55	55	110	0	0	0
27	Кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	8411	0	8411	4160	0	4160	4160	0	4160
28	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (дівчат)	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	1041	0	1041	978	0	978	978	0	978
29	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (хлопців)	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	674	0	674	598	0	598	598	0	598
	ефективності											
30	Витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину). У тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
31	науково-технічного	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
32	еколого-натуралістичного	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
33	туристично-краєзнавчого	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
34	художньо-естетичного	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409

	дослідницько-експериментального	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
36	оздоровчого	грн.	Розрахунково	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
37	інших	грн.	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	3015,6	0	3015,6	3625	0	3625	3409	0	3409
	якості											
38	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунково	82	0	82	82	0	82	82	0	82
39	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	Розрахунково	23,4	0	23,4	23,4	0	23,4	23,4	0	23,4
40	хлопців	відс.	Форма 85-к	12	0	12	12	0	12	12	0	12
41	дівчат	відс.	Форма 85-к	11,4	0	11,4	11,4	0	11,4	11,4	0	11,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
2	педагогічного персоналу	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
3	адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
4	спеціалістів	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
5	робітників	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
6	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць жінок/чоловіків)	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
7	чоловіків	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
8	жінок	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0
9	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	шт.	Статут Олександрівського РЦДЮТ, статут Олександрівського СЮТ	0	0	0	0	0	0
	продукту								
10	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту. У т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
11	Науково-технічний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
12	Еколого-натуралістичний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
13	Туристично-краєзнавчий	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
14	Художньо-естетичний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
15	Дослідницько-експериментальний	осіб	Зведений звіт позашкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 816 696	0	4 235 901	0	4 123 853	0	0	0	0	0
тарифна ставка	2 802 190	0	3 308 925	0	3 316 367	0	0	0	0	0
доплати	1 060	0	1 120	0	434	0	0	0	0	0
надбавки	1 013 446	0	925 856	0	807 052	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	161 748	0	204 189	0	207 530	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	161 748	0	204 189	0	207 530	0	0	0	0	0
інші виплати	60 782	0	59 910	0	57 317	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 039 226	0	4 500 000	0	4 388 700	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	36,34	30,79	0	0	36,34	34,11	0	0	36,34	0	0	0	0	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	42,34	36,79	0	0	42,34	40,11	0	0	42,34	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської елітної ради від 25 листопада 2022 року №4006	0	0	0	0	0	0	5 373 300	0	5 373 300
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	5 373 300	0	5 373 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Програми розвитку освіти Олександрівської територіальної громади на період до 2027 року	Рішення Олександрівської елітної ради від 25 листопада 2022 року №4006	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 2021 - 2025 роках:

					(грн)	
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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, %
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати нарахування на заробітну плату. На 2021 – 2023 роки очікується позитивна тенденція щодо збільшення кількості учнів, які будуть охоплені закладами позашкільної освіти. Збільшення витраток сприятиме забезпеченню установи якісним кадровим потенціалом

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	4 100 000	4 039 226	0	0	0	0	0	4 039 226
2120	Нарахування на оплату праці	913 000	883 788	0	0	0	0	0	883 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 906	116 577	0	0	0	0	0	116 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 334	3 334	0	0	0	0	0	3 334
2250	Видатки на відрядження	60	60	0	0	0	0	0	60
2273	Оплата електроенергії	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2274	Оплата природного газу	108 200	108 200	0	0	0	0	0	108 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0	0	0	500
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 262 200	5 171 684	0	0	0	0	0	5 171 684

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 500 000	0	0	0	4 500 000	4 388 700	0	0	0	4 388 700
2120	Нарахування на оплату праці	990 000	0	0	0	990 000	965 600	0	0	0	965 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 600	0	0	0	24 600	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	55 200	0	0	0	55 200	6 000	0	0	0	6 000

14	Оплата природного газу	108 000	0	0	0	108 000	10 000	0	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 713 500	0	0	0	5 713 500	5 373 300	0	0	0	5 373 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 100 000	4 039 226	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	913 000	883 788	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 906	116 577	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 334	3 334	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	60	60	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 000	20 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	108 200	108 200	0	1 600	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 262 200	5 171 684	0	1 600	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження на спеціальний рахунок не передбачаються

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	44104488	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	44104488	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(1)(4)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1154200000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

«Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування»

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити фінансування закладів освіти, проводити контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

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

Положення про відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області затверджено рішенням Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2020 року №43

Положення про централізовану бухгалтерію з обслуговування закладів та установ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області затверджено наказом начальника відділу освіти Олександрівської селищної ради від, 4 січня 2021 року

Положення про господарську групу відділу освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області затверджено

наказом начальника відділу освіти Олександрівської селищної ради від 4 січня 2021 року № 3

Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 227 770	X	X	3 227 770	3 626 400	X	X	3 626 400	3 096 850	X	X	3 096 850
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 227 770	0	0	3 227 770	3 626 400	23 000	23 000	3 649 400	3 096 850	0	0	3 096 850

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
110	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників бухгалтерії	2 222 031	0	0	2 222 031	2 301 120	0	0	2 301 120	2 011 010	0	0	2 011 010
2	Створення належних умов для діяльності господарської групи	1 005 739	0	0	1 005 739	1 325 280	0	0	1 325 280	1 085 840	0	0	1 085 840
3	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 227 770	0	0	3 227 770	3 626 400	23 000	23 000	3 649 400	3 096 850	0	0	3 096 850

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Створення належних умов для діяльності працівників бухгалтерії	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності господарської групи	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання предметів довгострокового користування	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Кошторис, штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1

2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів бухгалтерії	од.	Штатний розпис	15	0	15	16	0	16	16	0	
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) працівників бухгалтерії	од.	Штатний розпис	15	0	15	16	0	16	16	0	
4	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис	2222030,78	0	2222030,78	2301120	0	2301120	2011010	0	2011010
11	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Кошторис, штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчої групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	5	0	5	5	0	5	5	0	5
13	Середньорічне число штатних одиниць робітників господарської групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	2	0	2	3	0	3	3	0	3
14	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	7	0	7	8	0	8	8	0	8
15	Видатки на утримання господарської групи	грн.	Кошторис	1005739,46	0	1005739,46	1325280	0	1325280	1085840	0	1085840
	продукту											
5	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	29	0	29	29	0	29	29	0	29
6	Кількість особових рахунків	од.	Заяви про відкриття рахунків	56	0	56	50	0	50	50	0	50
7	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. 3 996-XIV	116	0	116	116	0	116	116	0	116
16	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про господарську групу	29	0	29	29	0	29	29	0	29
	ефективності											
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунково	148135,39	0	148135,39	143820	0	143820	125688	0	125688
9	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	4	0	4	3	0	3	3	0	3
10	Середня кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково	8	0	8	6	0	6	7	0	7
17	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарчої групи	грн.	Розрахунково	143677	0	143677	165660	0	165660	135730	0	135730

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Кошторис, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів бухгалтерії	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) працівників бухгалтерії	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
11	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Кошторис, штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів господарчої групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0	0
13	Середньорічне число штатних одиниць робітників господарської групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0	0
14	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) господарчої групи	од.	Розрахунково (штатний розпис)	0	0	0	0	0	0	0
15	Видатки на утримання господарської групи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	продукту									
5	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість особових рахунків	од.	Заяви про відкриття рахунків	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. 3 996-XIV	0	0	0	0	0	0	0
16	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про господарську групу	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованої бухгалтерії	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
9	Середня кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
10	Середня кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
17	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці господарчої групи	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці: (грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	1 941 010	0	2 177 886	0	2 243 850	0	0	0	0	0
тарифна ставка	1 416 840	0	1 451 924	0	1 530 000	0	0	0	0	0
доплати	524 170	0	725 962	0	713 850	0	0	0	0	0
Премії	446 123	0	526 409	0	137 095	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	103 487	0	113 705	0	110 315	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 487	0	113 705	0	110 315	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 490 620	0	2 818 000	0	2 491 260	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	18	15	0	0	16	15	0	0	16	0	0	0	0	0
2	040 - Інші спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0

4	УСЬОГО штатних одиниць	26	22	0	0	24	22	0	0	24	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і буде виконуватися протягом планового періоду. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Результатом функціонування програми є безперервний процес управління коштами установ та закладів освіти та контролю за їх використанням на принципах ефективності, пріоритетності, збалансованості, економії. Попри збільшення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія та господарська група, зростання кількості рахунків, які обслуговують бухгалтери і кількості поданих звітів централізована бухгалтерія та господарська група вчасно та ефективно виконують покладені на них завдання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	2 500 100	2 490 620	0	0	0	0	0	2 490 620
2120	Нарахування на оплату праці	542 300	528 803	0	0	0	0	0	528 803

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 500	77 472	0	0	0	0	0	0	77 472
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 750	40 587	0	0	0	0	0	0	40 587
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 712	0	0	0	0	0	0	5 712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	26	0	0	0	0	0	0	26
2273	Оплата електроенергії	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000
2274	Оплата природного газу	31 200	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350	0	0	0	0	0	0	350
	УСЬОГО	3 251 500	3 227 770	0	0	0	0	0	0	3 227 770

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 818 000	0	0	0	2 818 000	2 491 260	0	0	0	2 491 260
2120	Нарахування на оплату праці	620 000	0	0	0	620 000	548 090	0	0	0	548 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	24 500	0	0	0	24 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 400	0	0	0	25 400	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	110 400	0	0	0	110 400	10 000	0	0	0	10 000
2274	Оплата природного газу	41 200	0	0	0	41 200	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	0	0	0	400	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	3 626 400	0	0	0	3 626 400	3 096 850	0	0	0	3 096 850

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 500 100	2 490 620	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	542 300	528 803	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 500	77 472	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 750	40 587	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	5 712	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	26	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 000	53 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	31 200	31 200	500	0	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350	0	0	0		
	УСЬОГО	3 251 500	3 227 770	500	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

По даній програмі власні кошти на спец рахунок не надходять

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44104488

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44104488

(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)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

1154200000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) **завдання бюджетної програми;**

Виплата стипендій та допомоги дітям сиротам;

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 бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

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

Положення про відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області затверджено рішенням Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2020 року №43

Рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 522 960	X	X	1 522 960	1 326 730	X	X	1 326 730	1 223 100	X	X	1 223 100
	УСЬОГО	1 522 960	0	0	1 522 960	1 326 730	0	0	1 326 730	1 223 100	0	0	1 223 100

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:**

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270 090	0	0	1 270 090	1 040 910	0	0	1 040 910	1 140 000	0	0	1 140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 400	0	0	129 400	108 670	0	0	108 670	65 000	0	0	65 000
2730	Інші виплати населенню	123 470	0	0	123 470	177 150	0	0	177 150	18 100	0	0	18 100
	УСЬОГО	1 522 960	0	0	1 522 960	1 326 730	0	0	1 326 730	1 223 100	0	0	1 223 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	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
2730	Інші виплати населенню	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата стипендій та допомоги дітям сиротам	3 620	0	0	3 620	27 150	0	0	27 150	18 100	0	0	18 100
2	Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти	1 519 340	0	0	1 519 340	1 299 580	0	0	1 299 580	1 205 000	0	0	1 205 000
	УСЬОГО	1 522 960	0	0	1 522 960	1 326 730	0	0	1 326 730	1 223 100	0	0	1 223 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Виплата стипендій та допомоги дітям сиротам	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення діяльності інших програм та заходів у сфері освіти	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки по виплаті одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис	3620	0	3620	27150	0	27150	18100	0	18100
2	Видатки пов'язані з утриманням шкільних автобусів	грн.	Кошторис	319400	0	319400	279580	0	279580	65000	0	65000
3	Видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	Кошторис	1080090	0	1080090	870000	0	870000	1140000	0	1140000
4	Видатки пов'язані з виплатами по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Кошторис	65350	0	65350	150000	0	150000	0	0	0
5	Витрати пов'язані з виплатами по програмі "Вчитель"	грн.	Кошторис	54500	0	54500	0	0	0	0	0	0
	продукту											
5	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист служби у справах дітей	2	0	2	14	0	14	11	0	11
6	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	Список	695	0	695	695	0	695	695	0	695
7	Кількість осіб, що отримують виплату по програмі "Обдаровані діти"	осіб	Наказ начальника відділу освіти	69	0	69	50	0	50	0	0	0
9	Кількість осіб, що отримують допомогу по програмі "Вчитель"	осіб	Наказ	27	0	27	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
8	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування після досягнення вісімнадцятирічного віку"	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
9	Середні витрати на перевезення однієї дитини	грн.	Розрахунково	1554,09	0	1554,09	1252	0	1252	1640	0	1640
10	Середній розмір виплати на одну особу по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Розрахунково	947	0	947	3000	0	3000	0	0	0

13	Середній розмір виплати на одну особу по програмі "Вчитель."	грн.	Розрахунково	2019	0	2019	0	0	0	0	0	0
	якості											
14	Забезпеченість виплат по програмі "Обдаровані діти"	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
15	Забезпеченість виплат по програмі "Вчитель."	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Видатки по виплаті одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Видатки пов'язані з утриманням шкільних автобусів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Видатки пов'язані з перевезенням дітей, що проживають у сільській місцевості	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
4	Видатки пов'язані з виплатами по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Витрати пов'язані з виплатами по програмі "Вчитель"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
5	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0
6	Кількість осіб, які перевозяться за одну поїзду	осіб	Список	0	0	0	0	0	0
7	Кількість осіб, що отримують виплату по програмі "Обдаровані діти"	осіб	Наказ начальника відділу освіти	0	0	0	0	0	0
9	Кількість осіб, що отримують допомогу по програмі "Вчитель"	осіб	Наказ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
8	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування після досягнення вісімнадцятирічного віку"	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на перевезення однієї дитини	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
10	Середній розмір виплати на одну особу по програмі "Обдаровані діти"	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
13	Середній розмір виплати на одну особу по програмі "Вчитель"	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
14	Забезпеченість виплат по програмі "Обдаровані діти"	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
15	Забезпеченість виплат по програмі "Вчитель"	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

На 2023 рік заплановано 1205,0 тис. грн. на програму «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки. Результатом ефективного використання коштів бюджету є забезпечення необхідного підвезених осіб, що цього потребують.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

(грн)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270 090	1 270 090	0	0	0	0	0	1 270 090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 400	129 400	0	0	0	0	0	129 400
2730	Інші виплати населенню	127 910	123 470	0	0	0	0	0	123 470
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 040 910	0	0	0	1 040 910	1 140 000	0	0	0	1 140 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 670	0	0	0	108 670	65 000	0	0	0	65 000
2730	Інші виплати населенню	177 150	0	0	0	177 150	18 100	0	0	0	18 100
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

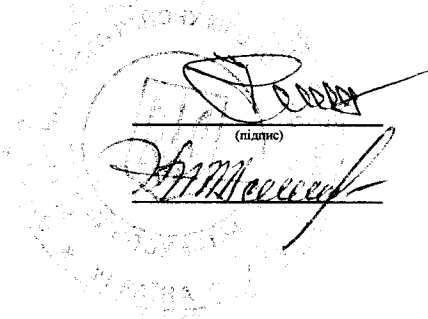
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 270 090	1 270 090	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 400	129 400	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	127 910	123 470	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 527 400	1 522 960	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Власні кошти на спецрахунок не надходять.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 942	0	0	2 942	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	646	0	0	646	0	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 805	0	0	8 805	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	502	0	0	502	0	0	0	1 800	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	4 700	0	0	4 700	1 800	0	0	1 400	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	30 400	0	0	30 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	7 200	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	48 674	0	0	48 674	7 200	0	0					

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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
1	2												
1	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсних центрів	48 674	0	0	48 674	7 200	0	0	7 200	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	48 674	0	0	48 674	7 200	0	0	7 200	3 000	0	0	3 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсних центрів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки пов'язані з утриманням інклюзивно-ресурсного центру з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	48674,37	0	48674,37	7200	0	7200	3000	0	3000
2	Середньорічне число штатних одиниць робітників ІРЦ	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
3	Усього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) ІРЦ, що фінансуються з місцевого бюджету	од.	Штатний розпис	0	0	0	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
	продукту											
4	Кількість осіб з особливими потребами	осіб	Список	53	0	53	53	0	53	37	0	37
	ефективності											
5	Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунково	919,38	0	919,38	136	0	136	81	0	81
	якості											
	Відсоток осіб з особливими потребами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	106	0	106	100	0	100	70	0	70

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	Видатки пов'язані з утриманням інклюзивно-ресурсного центру з місцевого бюджету	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

2	Середньорічне число штатних одиниць робітників ІРЦ	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
3	Усього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) ІРЦ, що фінансуються з місцевого бюджету	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість осіб з особливими потребами продукту	осіб	Список	0	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами якості	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0
	Відсоток осіб з особливими потребами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	070 - Робітники	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Найбільшими статтями витрат програми є оплата комунальних носіїв. На прогнозні роки зберігатиметься тенденція щодо зростання цих витратів. Це зумовлено поступовим зростанням розміру цін на енергоносії. Як результат ефективного використання коштів є збільшення кількості обстеження дітей та відсотку охоплення дітей та особливими освітніми потребами супроводом з боку інклюзивно-ресурсного центру

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	19 500	2 942	0	0	0	0	0	2 942
2120	Нарахування на оплату праці	4 300	646	0	0	0	0	0	646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 820	8 805	0	0	0	0	0	8 805
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	600	502	0	0	0	0	0	502
2273	Оплата електроенергії	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700
2274	Оплата природного газу	30 400	30 400	0	0	0	0	0	30 400
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
УСЬОГО		69 000	48 674	0	0	0	0	0	48 674

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	1 800	0	0	0	1 800	1 000	0	0	0	0	1 000
2274	Оплата природного газу	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 200	0	0	0	7 200	3 000	0	0	0	0	3 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

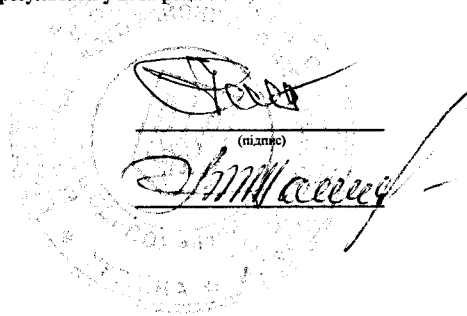
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	19 500	2 942	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 300	646	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 820	8 805	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	502	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 700	4 700	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	30 400	30 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	УСЬОГО	69 000	48 674	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Власні кошти на спецрахунок не надходять.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)	44104488	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	(0)(6)(1)	44104488	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(6)(0)	(1)(1)(6)(0)	(0)(9)(9)(0)	1154200000
(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)
		Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

«Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування»

2) завдання бюджетної програми;

сприяти професійному розвитку педагогічних працівників,здійснювати їх психологічну підтримку та консультування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про освіту»,
Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672 " Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)
Постанова КМУ від 29.07.2020 р. №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"
Рішення сесії Олександрівської районної ради від 26.08.2020 року № 535 Про створення комунального унітарного підприємства «Олександрівський районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Олександрівської районної ради Кіровоградської області
Рішення постійної комісії з питань бюджету , фінансів та інвестиційної діяльності від 21 жовтня 2022 року №163

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 418 105	X	X	1 418 105	1 469 400	X	X	1 469 400	1 243 670	X	X	1 243 670
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	17 000	17 000	17 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	17 000	17 000	17 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 418 105	0	0	1 418 105	1 469 400	17 000	17 000	1 486 400	1 243 670	0	0	1 243 670

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	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. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 091 804	0	0	1 091 804	1 159 000	0	0	1 159 000	1 014 450	0	0	1 014 450
2120	Нарахування на оплату праці	248 438	0	0	248 438	254 000	0	0	254 000	223 220	0	0	223 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 818	0	0	4 818	4 000	0	0	4 000	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 845	0	0	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	32 000	0	0	32 000	3 600	0	0	3 600	2 000	0	0	2 000
2274	Оплата природного газу	36 200	0	0	36 200	48 800	0	0	48 800	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 418 105	0	0	1 418 105	1 469 400	17 000	17 000	1 486 400	1 243 670	0	0	1 243 670

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників КУП "ОРЦПРПП"	1 418 105	0	0	1 418 105	1 469 400	0	0	1 469 400	1 243 670	0	0	1 243 670
2	Придбання предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 418 105	0	0	1 418 105	1 469 400	17 000	17 000	1 486 400	1 243 670	0	0	1 243 670

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Створення належних умов для діяльності працівників КУП "ОРЦПРПП"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів довгострокового користування	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число штатних одиниць персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
5	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
6	Кількість проведених заходів Олександрівського центру апрофесійного розвитку г. педагогічних працівників	од.	План роботи КУП "ОРЦПРПП"	228	0	228	200	0	200	216	0	216

ефективності													
Кількість заходів, що проводить один консультант	од.	Розрахунково	29	0	29	25	0	25	26	0	26		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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									
1	Кількість закладів	од.	Положення	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
продукту									
6	Кількість проведених заходів Олександрівського центру апрофесійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи КУП "ОРЦПРПП"	0	0	0	0	0	0
ефективності									
7	Кількість заходів, що проводить один консультант	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	981 947	0	1 104 406	0	955 028	0	0	0	0	0
тарифна ставка	693 500	0	724 577	0	733 404	0	0	0	0	0
доплати	69 847	0	145 779	0	30 030	0	0	0	0	0
надбавки	218 600	0	234 050	0	191 594	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	53 386	0	54 594	0	59 422	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 386	0	54 594	0	59 422	0	0	0	0	0
інші виплати	56 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 091 804	0	1 159 000	0	1 014 450	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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	7	6	0	0	7	6	0	0	7	0	0	0	0	0

5	УСЬОГО штатних одиниць	10,5	8	0	0	10,5	8	0	0	10,5	0	0	0	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і буде виконуватися протягом планового періоду.

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Результатом ефективного використання витратків є збільшення кількості заходів, які проводять консультанти центру. Це дозволить забезпечити достатню професійну підтримку і консультування педагогів громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	1 091 900	1 091 804	0	0	0	0	0	1 091 804
2120	Нарахування на оплату праці	248 700	248 438	0	0	0	0	0	248 438
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 155	4 818	0	0	0	0	0	4 818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000

2250	Видатки на відрядження	2 845	2 845	0	0	0	0	0	2 845
2273	Оплата електроенергії	32 000	32 000	0	0	0	0	0	32 000
2274	Оплата природного газу	36 200	36 200	0	0	0	0	0	36 200
	УСЬОГО	1 418 800	1 418 105	0	0	0	0	0	1 418 105

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 159 000	0	0	0	1 159 000	1 014 450	0	0	0	1 014 450
2120	Нарахування на оплату праці	254 000	0	0	0	254 000	223 220	0	0	0	223 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	3 600	0	0	0	3 600	2 000	0	0	0	2 000
2274	Оплата природного газу	48 800	0	0	0	48 800	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 469 400	0	0	0	1 469 400	1 243 670	0	0	0	1 243 670

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 091 900	1 091 804	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	248 700	248 438	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 155	4 818	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 845	2 845	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 000	32 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	36 200	36 200	0	500	0	Зареєстрована попередня оплата	Отримання акту виконаних робіт у січні 2022 року і закриття заборгованості
	УСЬОГО	1 418 800	1 418 105	0	500	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Власні кошти на спецрахунок не надходять.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

44104488

1154200000

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління в сфері освіти

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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

«Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування»

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

«Забезпечити надання якісної підтримки осіб з особливими потребами»

«Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування»

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	502	433	433	0	0
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	1 360	1 219	1 219	0	0
діто-дні відвідування	днів	126 002	126 002	126 002	0	0
Середні витрати на одну дитину	грн.	41 664	49 473	52 593	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						
Чисельність учнів	осіб	2 906	2 912	2 912	0	0
Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічних працівників	од.	474	474	474	474	0
Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	854	854	854	854	0
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів:						
Середньорічна кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	осіб	1 715	1 576	1 576	0	0
Кількість заходів із позашкільної роботи	осіб	110	110	110	0	0
Кількість дітей, залучених у заходах	осіб	8 411	4 160	4 160	0	0
Кількість гуртків	од.	94	96	96	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечити фінансування закладів освіти, проводити контроль за веденням бухгалтерського обліку, звітності та забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та господарська група	од.	29	29	29	0	0
Кількість особових рахунків	од.	56	50	50	0	0
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	116	116	116	0	0
Ціль державної політики № 6 - Створення оптимальних умов для виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу						

Кількість осіб, що перевозяться за одну поїздку	осіб	695	695	695	0	0
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	2	14	1	0	0
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	0	0
Середні витрати на перевезення однієї дитини	грн.	1 554	1 252	1 649	0	0
Ціль державної політики № 7 - "Забезпечити надання якісної підтримки осіб з особливими потребами"						
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	50	52	54	0	0
Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	1 414	115	117	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечити надання підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	53	53	37	0	0
Середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	919	136	81	0	0
Ціль державної політики № 10 - Сприяти професійному розвитку педагогічних працівників, здійснювати їх психологічну підтримку та консультування						
Кількість проведених заходів Олександрівського центру професійного розвитку педагогічних працівників	шт.	228	200	216	0	0
Кількість заходів, що проводить один консультант	шт.	29	25	26	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 810	1 800	1 800	0	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	705	700	700	0	0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	187 659	177 940	188 840	0	0

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	76 194 343	83 699 834	81 680 900	0	0	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	938 293	889 700	899 700	0	0	11
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20 755 853	21 421 600	22 645 700	0	0	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43 111 004	49 245 304	47 195 580	0	0	2
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5 171 684	5 713 500	5 373 300	0	0	4
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 227 770	3 626 400	3 096 850	0	0	5
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 522 960	1 326 730	1 223 100	0	0	6
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	48 674	7 200	3 000	0	0	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 418 105	1 469 400	1 243 670	0	0	10
			УСЬОГО	76 194 343	83 699 834	81 680 900	0	0	

5. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	1 743 330	2 360 397	1 525 000	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	811 461	1 294 774	700 000	0	0	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 146 510	1 309 890	825 000	0	0	2
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 025	6 581	0	0	0	4
			УСЬОГО	1 743 330	2 360 397	1 525 000	0	0	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Сергій ТИМКО

(ініціали та прізвище)

Лариса ГОНЧАРЕНКО

(ініціали та прізвище)