

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

1. Відділ освіти, молоді і спорту Карпівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41807012 (код за ЄДРПОУ)	0455000000 (код бюджету)
--	--------	-----------------------------	-----------------------------

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями об'єднаної територіальної громади сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства, держави в цілому та міжнародним критеріям.

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Охоплення дітей послугами дошкільної та загальної середньої освіти						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	77	95	95	95	95
Кількість учнів	осіб	348	467	467	467	467
Ціль державної політики № 4 - Надання соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування						
середньорічна кількість дітей-одержувачів допомоги	осіб	17	3	4	2	2
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення реалізації заходів щодо належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для авчального процесу						
Кількість установ для проведення ремонтних робіт	шт.	3	3	4	0	0
Ціль державної політики № 7 - Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти						
Кількість підпорядкованих закладів	шт.	6	7	7	7	7
Ціль державної політики № 8 - Організація оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	0	14	26	28	28
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення надання якісних освітніх послуг та створення належних умов для діяльності закладів у сфері освіти						
Кількість підпорядкованих закладів	шт.	6	7	7	7	7
Ціль державної політики № 18 - Інша субвенція з місцевого бюджету						
Кількість закладів дошкільної освіти	од.	2	3	3	3	3

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради	31 153 141	43 446 611	45 973 903	48 402 300	51 270 000	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	830 702	1 336 750	1 450 535	1 452 195	1 457 190	18
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	3 025 523	9 823 850	9 719 300	10 645 679	11 240 692	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16 726 616	13 283 060	14 920 540	15 224 874	16 127 258	1
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	9 528 000	17 258 671	17 836 100	18 990 700	20 286 600	18

0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 010 160	1 606 550	1 780 188	1 805 232	1 874 540	18
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	32 140	5 430	7 240	3 620	3 620	4
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	132 300	260 000	280 000	280 000	8
			УСЬОГО	31 153 141	43 446 611	45 973 903	48 402 300	51 270 000	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації і видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради	18 257 875	15 076 310	9 988 453	386 960	386 960	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	20 900	0	0	0	18
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 950 848	147 360	2 031 836	163 560	163 560	1
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12 403 099	23 440	7 956 617	223 400	223 400	1
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0	0	0	0	0	18
0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	3 903 928	14 894 610	0	0	0	18
			УСЬОГО	18 257 875	15 076 310	9 988 453	386 960	386 960	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лисогор Л.І.

(ініціали та прізвище)

Іванова С. .

(ініціали та прізвище)



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

1. Видатки освіти, молоді і спорту Карієвської сільської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41807012 (код за ЄДРПОУ)
2. Видатки освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карієвської сільської ради (наблюдання підзвітних виконавців)	(0)(6)(1)	41807012 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1)	0455000000 (код бюджету)

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

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/296, зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); Проект Закону України "Про державний бюджет на 2022 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	830 702	X	X	830 702	1 336 750	X	X	1 336 750	1 450 535	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	20 900	20 900	20 900	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	20 900	20 900	20 900	X	0
	Усього	830 702	0	0	830 702	1 336 750	20 900	20 900	1 357 650	1 450 535	0
											1 450 535

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	1 452 195	X	X	1 452 195	1 457 190	X	1 457 190
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	Усього	1 452 195	0	0	1 452 195	1 457 190	0	1 457 190

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	585 092	0	0	585 092	951 800	0	0	951 800	1 051 690	0	0	1 051 690
2120	127 720	0	0	127 720	209 400	0	0	209 400	231 372	0	0	231 372
2210	67 966	0	0	67 966	92 350	0	0	92 350	64 090	0	0	64 090
2240	18 077	0	0	18 077	31 400	0	0	31 400	32 200	0	0	32 200
2250	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000
2272	0	0	0	0	800	0	0	800	790	0	0	790
2273	30 067	0	0	30 067	42 000	0	0	42 000	51 893	0	0	51 893
2282	1 750	0	0	1 750	5 000	0	0	5 000	15 500	0	0	15 500
2800	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	0	0	0	0	0	20 900	20 900	20 900	0	0	0	0
УСЬОГО	830 702	0	0	830 702	1 336 750	20 900	20 900	1 357 650	1 450 535	0	0	1 450 535

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

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

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 051 690	0	0	1 051 690	1 051 690	0	0	1 051 690
2120	231 372	0	0	231 372	231 372	0	0	231 372
2210	72 752	0	0	72 752	74 558	0	0	74 558
2240	32 432	0	0	32 432	32 432	0	0	32 432
2250	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	839	0	0	839	887	0	0	887
2273	55 110	0	0	55 110	58 251	0	0	58 251
2282	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 452 195	0	0	1 452 195	1 457 190	0	0	1 457 190

(грн)

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

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

(грн)

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	484065	485730	0	485730
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	57	57	0	57
якості						
Відсоток виконаних нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	159 794	0	214 200	0	206 400	0	206 400	0	206 400	0
посадовий оклад	159 794	0	214 200	0	206 400	0	206 400	0	206 400	0
Премії	289 438	0	535 500	0	634 536	0	634 536	0	634 536	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 049	0	17 850	0	71 435	0	71 435	0	71 435	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 049	0	17 850	0	71 435	0	71 435	0	71 435	0
інші виплати	98 811	0	184 250	0	139 319	0	139 319	0	139 319	0
УСЬОГО	585 092	0	951 800	0	1 051 690	0	1 051 690	0	1 051 690	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0
3	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 2020 - 2022 роках:

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

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

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

Керівництвом відділу беруться бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом. Постійно посилюється контроль за дотриманням чинного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лисогор ЛІІ

(підписати прізвище)

Іванова С. .



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

1. Відділ освіти, молоді і спорту Карпівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.

0060X0100X00

0100X100

09091100

006

006(1)

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

41807012

41807012

0455000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII (зі змінами та доповненнями); Проект Закону України "Про державний бюджет на 2022 р."; Наказ МОН №557 від 26.05.2005 р. (зі змінами та доповненнями); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р.; Постанова КМУ від 11.01.2012р. №10; Постанова КМУ від 23.03.2011 р. №373; Постанова КМУ від 17.07.2003р. №1078, Наказ МОН від 06.12.2010 №1205; Закон України "Про охорону дитинства"; Закон України "Про пошкільну освіту" від 11.07.2001 №2628-III (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 025 523	X	X	3 025 523	9 823 850	X	X	9 823 850	9 719 300	9 719 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 645	0	14 645	X	147 360	0	147 360	X	163 560
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 645	0	14 645	X	147 360	0	147 360	X	163 560
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 936 203	1 936 203	1 936 203	X	0	0	0	X	1 868 276
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 936 203	1 936 203	1 936 203	X	0	0	0	X	1 868 276
	УСЬОГО	3 025 523	1 950 848	1 936 203	4 976 371	9 823 850	147 360	0	9 971 210	9 719 300	11 751 136

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	10 645 679	X	X	10 645 679	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	163 560	0	163 560	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	163 560	0	163 560	X	0

5	Оплата природного газа	957 550	0	0	0	957 550	1 012 130	0	1 012 130
282	Оплата иных энергоснабжающих и иных коммунальных услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
3110	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
3132	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 645 679	163 560	0	0	10 809 239	11 240 692	163 560	11 404 252

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 025 523	1 950 848	1 936 203	4 976 371	9 823 850	147 360	0	9 971 210	9 719 300	2 031 836	1 868 276	11 751 136
	УСЬОГО	3 025 523	1 950 848	1 936 203	4 976 371	9 823 850	147 360	0	9 971 210	9 719 300	2 031 836	1 868 276	11 751 136

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10 645 679	163 560	0	10809239	11 240 692	163560	0	11404252
	УСЬОГО	10 645 679	163 560	0	10809239	11 240 692	163560	0	11404252

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,21	0	8,21	10,375	0	10,375	10,38	0	10,38
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2	0	2	3	0	3	3	0	3

кількість груп продукту	од.	мережа	4	0	4	5	0	5	5	0	5
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	77	0	77	95	0	95	95	0	95
середньомісячні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	днів	розрахунок	12320	0	12320	15520	0	15520	15520	0	15520
якість дошкільного закладу	грн.	розрахунок	39293	0	39293	103409	0	103409	102308	0	102308
забезпеченість дітей дошкільного віку матеріально-технічною базою	відс.	мережа	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	заграт					7	8	9	10
	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,38	0	10,38	10,38	0	10,38
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	95	0	95	95	0	95
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	днів	розрахунок	15520	0	15520	15520	0	15520
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	грн.	розрахунок	112050	0	112050	118323	0	118323
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	мережа	100	0	100	100	0	100

[illegible]

3	140 - Виконавці	8,205	8,21	0	0	10,375	0	0	10,38	0	10,38	0	10,38	0
4	210 - Молодіжний медичний персонал	1,25	1,25	0	0	1,75	0	0	1,75	0	1,75	0	1,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	24,78	24,79	0	0	37,775	3	0	37,78	0	37,78	0	37,78	0
6	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради №603-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0	85 000	0
2	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	1 408 230	0	1 408 230	0	0
3	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради № 592-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0	971 960	1 868 276
	УСЬОГО		0	0	0	1 408 230	0	1 408 230	1 056 960	1 868 276
									2 840 236	2 925 236

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради №603-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради № 592-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт з встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.ДК 021:20171320000-7) в КЗО "Карлівський заклад дошкільної освіти "Казка" Карлівської сільської ра	2022	711690	0	0	0	0	711690	100	0	0	0	0

Капітальний ремонт ігрової кімнати (КЗО "Тихоставський заклад дошкільної освіти "Дивоєвіт" Карлівської сільської ради	2022	1058986	0	0	0	0	0	1058986	100	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1770676	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО							0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	0	0	0	8 275	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	8 275	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

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



Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лисогор Л.І.

(підписи та прізвище)

Іванова С...

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

1. Видаті освіти, молоді і спорту Карпівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41807012
(код за ЄДРПОУ)

2. Видаті освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

41807012
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0455000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII (зі змінами та доповненнями); проект Закону України "Про державний бюджет на 2022р."; Наказ МОН №557 від 26.05.2005 р. (зі змінами та доповненнями); Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р.; Постанова КМУ від 11.01.2012р. №10; Постанова КМУ від 23.03.2011 р.№373; Постанова КМУ від 17.07.2003р.№1078; Наказ МОН від 06.12.2010 №1205; Закон України "Про охорону літинства"; Закон України "Про загальну середню освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	16 726 616	X	X	16 726 616	13 283 060	X	X	13 283 060	14 920 540	X	X	14 920 540	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 075	0	8 075	X	23 440	0	23 440	X	23 400	0	23 400	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	8 075	0	8 075	X	23 440	0	23 440	X	23 400	0	23 400	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12 395 024	12 395 024	12 395 024	X	0	0	0	X	7 933 217	7 933 217	7 933 217	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	12 395 024	12 395 024	12 395 024	X	0	0	0	X	7 933 217	7 933 217	7 933 217	
	УСЬОГО	16 726 616	12 403 099	12 395 024	29 129 715	13 283 060	23 440	0	13 306 500	14 920 540	7 956 617	7 933 217	22 877 157	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	15 224 874	X	X	15 224 874	16 127 258	X	X	16 127 258	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	23 400	0	23 400	X	23 400	0	23 400	

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	23 400	0	23 400	X	23 400	0	23 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	200 000	200 000	200 000	X	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО		15 224 874	223 400	200 000	15 448 274	223 400	200 000	16 350 658

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	11 141 438	0	0	11 141 438	6 489 900	0	0	6 489 900	6 728 340	0	0	6 728 340	
2120	Нарахування на оплату праці	2 507 451	0	0	2 507 451	1 427 800	0	0	1 427 800	1 480 240	0	0	1 480 240	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 169 951	7 200	0	1 177 151	2 107 460	22 440	0	2 129 900	1 815 100	22 400	0	1 837 500	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67 412	0	0	67 412	17 900	0	0	17 900	15 000	0	0	15 000	
2230	Продукти харчування	370 890	0	0	370 890	964 000	0	0	964 000	1 904 850	0	0	1 904 850	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	765 736	508	0	766 244	674 100	0	0	674 100	458 290	0	0	458 290	
2250	Видатки на відрахування	3 314	0	0	3 314	17 000	0	0	17 000	10 000	0	0	10 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 584	0	0	6 584	15 100	0	0	15 100	14 952	0	0	14 952	
2273	Оплата електроенергії	110 595	0	0	110 595	420 800	0	0	420 800	570 336	0	0	570 336	
2274	Оплата природного газу	580 795	0	0	580 795	1 130 000	0	0	1 130 000	1 910 032	0	0	1 910 032	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 450	0	0	2 450	12 000	0	0	12 000	10 400	0	0	10 400	
2800	Інші поточні видатки	0	367	0	367	7 000	1 000	0	8 000	3 000	1 000	0	4 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 219 482	5 219 482	5 219 482	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	7 155 937	7 155 937	7 155 937	0	0	0	0	0	7 733 217	7 733 217	7 733 217	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	19 605	19 605	19 605	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 726 616	12 403 099	12 395 024	29 129 715	13 283 060	23 440	0	13 306 500	14 920 540	7 956 617	7 933 217	22 877 157	

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 661 977	0	0	7 661 977	8 204 045	0	0	8 204 045
2120	Нарахування на оплату праці	1 685 635	0	0	1 685 635	1 804 890	0	0	1 804 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 321 816	0	0	1 321 816	1 418 414	0	0	1 418 414
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2230	Продукти харчування	1 457 750	0	0	1 457 750	1 457 750	0	0	1 457 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 230	23 400	0	542 630	519 230	23 400	0	542 630
2250	Видатки на відрахування	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 880	0	0	15 880	16 784	0	0	16 784

273	Оплата электроэнергии	374 652	0	0	374 652	386 007	0	0	386 007
2274	Оплата природного газа	2 143 934	0	0	2 143 934	2 266 138	0	0	2 266 138
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоновних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 224 874	223 400	200 000	15 448 274	16 127 258	223 400	200 000	16 350 658

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	16 726 616	12 403 099	12 395 024	29 129 715	13 283 060	23 440	0	13 308 500	14 920 540	7 956 617	7 933 217	22 877 157
	УСЬОГО	16 726 616	12 403 099	12 395 024	29 129 715	13 283 060	23 440	0	13 308 500	14 920 540	7 956 617	7 933 217	22 877 157

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти	15 224 874	0	0	15224874	16 127 258	0	0	16127258
	УСЬОГО	15 224 874	0	0	15224874	16 127 258	0	0	16127258

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість/установ загальної середньої освіти (школи)	шт.	мережа	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	шт.	мережа	27	0	27	38	0	38	38	0	38
	продукту											
	кількість учнів	осіб	мережа	348	0	348	467	0	467	467	0	467
	ефективності											
	Витрати на одну дитину	грн/рік	звітність	48065	0	48065	28015	0	28015	31950	0	31950

	середня кількість затрат на утримання однієї установи (школи)	грн.	розрахунок	55/5538	0	3270765	0	3270765	4973513	0	4973513
	Рівень забезпеченості освітніх закладів якістю матеріальною базою	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ загальної середньої освіти (школи)	шт.	мережа	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	шт.	мережа	38	0	38	38	0	38
	продукту	осіб	мережа	467	0	467	467	0	467
	кількість учнів ефективності								
	Витрати на одну дитину	грн/рік	звітність	32601	0	32601	34534	0	34534
	середня кількість затрат на утримання однієї установи (школи)	грн.	розрахунок	3806219	0	3806219	4031814	0	4031814
	якості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	7 074 408	0	4 022 535	0	4 243 874	0	4 545 191	0	4 945 190	0
посадовий оклад	2 645 533	0	2 326 194	0	2 435 010	0	2 607 897	0	2 807 896	0
Доплати	848 379	0	447 306	0	487 002	0	521 579	0	621 579	0
надбавки	3 580 496	0	1 249 035	0	1 321 862	0	1 415 715	0	1 515 715	0
Премії	3 704 800	0	2 212 782	0	2 206 177	0	2 818 740	0	2 917 809	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	226 780	0	194 733	0	208 715	0	223 533	0	246 533	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	226 780	0	194 733	0	208 715	0	223 533	0	246 533	0
Інші виплати	135 450	0	59 850	0	69 574	0	74 513	0	94 513	0
УСЬОГО	11 141 438	0	6 489 900	0	6 728 340	0	7 661 977	0	8 204 045	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОБОВ'ЯЗКОВІ	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО	42	42	0	0	0	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

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

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документом затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради №603-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
2	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	3 851 835	0	3 851 835	0	0	0
3	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради №592-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0	3 616 350	7 933 217	11 549 567
	УСЬОГО		0	0	0	3 851 835	0	3 851 835	3 656 350	7 933 217	11 589 567

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРОГРАМА розвитку фізичної культури і спорту Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сільської ради №603-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	0
3	Програма розвитку освіти Карлівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради №592-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт з встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 ДК 021:2015/71320000-7) в Червононіській філії опорного комунального закладу "Карлівська школа загальної середньої освіти ІІІ ступеня" Карлівської сільської ради" вул.Мацюл, с. Червоне, Широкавський р-н, Дніпропетровська область"	2022	1282637	0	0	0	0	1282637	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення, шкільної їдальні та внутрішнього туалету КЗ "Андріївська школа загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня" Карлівської сільської ради, Дніпропетровської області.	2022	6450580	0	0	0	0	6450580	100	0	0	0	0
УСЬОГО			0		0		7733217		0		0	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



2111	Заробітна плата	7 809 836	0	0	7 809 836	14 146 451	0	0	14 146 451	14 619 754	0	0	14 619 754
2120	Нарахування на оплату праці	1 718 164	0	0	1 718 164	3 112 220	0	0	3 112 220	3 216 346	0	0	3 216 346
	УСЬОГО	9 528 000	0	0	9 528 000	17 258 671	0	0	17 258 671	17 836 100	0	0	17 836 100

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	15 566 148	0	0	15 566 148	16 628 360	0	0	16 628 360	
2120	Нарахування на оплату праці	3 424 552	0	0	3 424 552	3 658 240	0	0	3 658 240	
	УСЬОГО	18 990 700	0	0	18 990 700	20 286 600	0	0	20 286 600	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення забезпечення заробітною платою підприємців УСЬОГО	9 528 000	0	0	9 528 000	17 258 671	0	0	17 258 671	17 836 100	0	0	17 836 100
		9 528 000	0	0	9 528 000	17 258 671	0	0	17 258 671	17 836 100	0	0	17 836 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	забезпечення забезпечення заробітною платою підприємців	18 990 700	0	0	18990700	20 286 600	0	0	20286600		
	УСЬОГО	18 990 700	0	0	18990700	20 286 600	0	0	20286600		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість ставок педпідприємців	од.	штатний розпис	81,2	0	81,2	81,2	0	81,2	81,2	0	81,28
	Кількість закладів мережа	од.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	продукту											
	кількість учнів мережа	осіб	мережа	470	0	470	467	0	467	467	0	467
	річна освітня субвенція кошторис	грн.	кошторис	9528000	0	9528000	17258671	0	17258671	17836100	0	17836100
	ефективності											
	середньорічна заробітна плата одного педпідприємця (ставка)	грн.	розрахунок	117340	0	117340	212336	0	212336	219440	0	219440
	Рівень забезпечення заробітної платою педпідприємця	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість ставок педпідприємців	од.	штатний розпис	81,28	0	81,28	81,28	0	81,28
	Кількість закладів мережа	од.	мережа	4	0	4	4	0	4
	продукту								
	кількість учнів мережа	осіб	мережа	467	0	467	467	0	467
	річна освітня субвенція кошторис	грн.	кошторис	18990700	0	18990700	20286600	0	20286600
	ефективності								
	середньорічна заробітна плата одного педпідприємця (ставка)	грн.	розрахунок	233645	0	233645	249589	0	249589
	Рівень забезпечення заробітною платою педпідприємців	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 203 550	0	10 912 584	0	11 545 527	0	12 026 347	0	12 726 347	0
посадовий оклад	3 809 707	0	6 681 638	0	7 011 070	0	7 241 890	0	7 541 890	0
доплати	810 576	0	1 297 923	0	1 345 143	0	1 495 143	0	1 695 143	0
надбавки	1 583 267	0	2 933 023	0	3 189 314	0	3 289 314	0	3 489 314	0
Премії	486 345	0	818 041	0	897 085	0	897 085	0	997 085	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	405 288	0	698 360	0	747 571	0	947 571	0	947 571	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	405 288	0	698 360	0	747 571	0	947 571	0	947 571	0
інші виплати	714 653	0	1 717 466	0	1 429 571	0	1 695 143	0	1 957 357	0
УСБОГО	7 809 836	0	14 146 451	0	14 519 764	0	15 566 148	0	16 628 360	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	130 - Педагогічні працівники	79,2	0	0	0	79,28	0	0	0	79,28	0	79,28	0	79,28	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	81,2	0	0	0	81,28	0	0	0	81,28	0	81,28	0	81,28	0
4	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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					0			0		0

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лисогор Л.І.

(підпис та прізвище)

Іванова С.

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

1. Відділ освіти, молоді і спорту Карпівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41807012
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

41807012
(код за ЄДРПОУ)

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

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

0455000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Програма розвитку освіти Карпівської сільської ради;
Забезпечення належного рівня функціонування інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/296, зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами та доповненнями); Проект Закону України "Про державний бюджет на 2023 рік"; Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 010 160	X	X	1 010 160	1 806 550	X	X	1 606 550	1 780 188	X	X	1 780 188
	УСЬОГО	1 010 160	0	0	1 010 160	1 806 550	0	0	1 606 550	1 780 188	0	0	1 780 188

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 805 232	X	X	1 805 232	1 874 640	X	X	1 874 640
	УСЬОГО	1 805 232	0	0	1 805 232	1 874 640	0	0	1 874 640

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	819 602	0	0	819 602	1 273 400	0	0	1 273 400	1 436 220	0	0	1 436 220

1	Забезпечення виконання повноважень у відповідній сфері	1 805 232	0	0	1805232	1 874 640	0	0	1874640
	УСЬОГО	1 805 232	0	0	1805232	1 874 640	0	0	1874640

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	8	9	11	12
	затрат									
	Кількість працівників/інших закладів у сфері освіти (ставка)	од.	штатний розпис		4,25	0	6,25	0	6,25	0
	Загальна сума витрат на утримання інших закладів у сфері освіти	грн.	розрахунок		799900	0	1806550	0	1780188	0
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок		188211	0	257048	0	284830	0
	якості									
	Забезпеченість необхідним обладнанням та матеріалами	відс.	розрахунок		0	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4		5	6	8	9
	затрат							
	Кількість працівників/інших закладів у сфері освіти (ставка)	од.	штатний розпис		6,25	0	6,25	0
	Загальна сума витрат на утримання інших закладів у сфері освіти	грн.	розрахунок		1780188	0	1780188	0
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок		284830	0	284830	0
	якості							
	Забезпеченість необхідним обладнанням та матеріалами	відс.	розрахунок		100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	420 497	0	479 083	0	518 732	0	522 129	0	579 021	0
посадовий склад	344 477	0	322 170	0	354 922	0	358 319	0	415 211	0
наказники	76 020	0	156 913	0	163 810	0	163 810	0	163 810	0
Премії	361 095	0	730 103	0	849 233	0	849 233	0	849 233	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	12 670	0	25 258	0	27 301	0	27 301	0	27 301	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 670	0	25 258	0	27 301	0	27 301	0	27 301	0
Інші виплати	25 340	0	38 956	0	40 954	0	40 954	0	40 954	0
УСЬОГО	819 602	0	1 273 400	0	1 436 220	0	1 439 677	0	1 496 509	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

2730	Інші виплати населенню	7 240	0	0	7 240	5 340	0	0	5 340	7 240	0	0	7 240
	УСЬОГО	32 140	0	0	32 140	5 340	0	0	5 340	7 240	0	0	7 240

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 620	0	0	3 620	0	0
	УСЬОГО	3 620	0	0	3 620	0	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 років	32 140	0	0	32 140	5 430	0	5 430	7 240	0
	УСЬОГО	32 140	0	0	32 140	5 430	0	5 430	7 240	0

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	2	3	4	5	6	7	8
1	надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 років	3 620	0	0	3 620	3 620	0
	УСЬОГО	3 620	0	0	3 620	3 620	0

Аглютивні показники бюджетної програми:
 Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Загальна сума грошових коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18 років	грн.	звітність	7240	0	7240	5430	0	5430	7240	0	7240
	Придбання новорічних подарунків	грн/рік	звітність	24900	0	24900	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Кількість дітей для отримання одноразової допомоги	осіб	звітність	4	0	4	3	0	3	4	0	4
	Кількість дітей, які отримали новорічні подарунки	осіб	звітність	91	0	91	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Сума грошових коштів для отримання одноразової грошової допомоги, з позачинком на одну людину	грн.	звітність	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
	Рівень забезпеченості для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18 років	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості для придбання новорічних подарунків	відс.	звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Загальна сума грошових коштів для надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18 років	грн.	звітність	3620	0	3620	3620	0	3620
	Придбання новорічних подарунків	грн/рік	звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дітей для отримання одноразової допомоги	осіб	звітність	2	0	2	2	0	2
	Кількість дітей, які отримали новорічні подарунки	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Сума грошових коштів для отримання одноразової грошової допомоги, з позачинком на одну людину	грн.	звітність	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості								
	Рівень забезпеченості для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування після досягнення 18 років	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості для придбання новорічних подарунків	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатків на оплату праці:

(грн)

43. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

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



Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лисогор Л.І.

(ініціали та прізвище)

Іванова С.:

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

1. Виділі освітні, молоді і спорту Карпівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Виділі освітні, молоді і спорту виконавчого комітету Карпівської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

3.

(0)(6)(1)(3)(1)(4)(0)

(3)(1)(4)(0)

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

(0)(6)(1)

41807012

(код за ЄДРПОУ)

0455000000

(код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливий соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;
Оздоровлення та відпочинок дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (зі змінами) №922-VIII від 25.12.2015р., Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Бюджетний Кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження в загального фонду бюджету	0	X	X	0	X	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Надходження в загального фонду бюджету	280 000	X	X	X
	УСЬОГО	280 000	0	280 000	0

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	132 300	260 000	0	0	260 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	132 300	260 000	0	0	260 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000
	УСЬОГО	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оздоровлення та відпочинок дітей	0	0	0	0	132 300	0	0	132 300	260 000	0	0	260 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	132 300	0	0	132 300	260 000	0	0	260 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оздоровлення та відпочинок дітей	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000
	УСЬОГО	280 000	0	0	280 000	280 000	0	0	280 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Олімпія	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

п	Показники	... виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення ефективності	осіб	мережа	0	0	0	14	0	14	26	0	26
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини якості	грн.	розрахунок	0	0	0	9450	0	9450	10000	0	10000
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення ефективності	осіб	мережа	28	0	28	28	0	28
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини якості	грн.	розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2023 рік				2024 рік			
		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	Програма розвитку освіти Карпільської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	132 300	0	132 300	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Карпільської сільської ради Криворизького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради №592-10/VIII від 11.10.2021 року	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
	Усього		0	0	0	132 300	0	132 300	260 000	0	260 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Карпівської сільської ради на 2018 - 2021 роки	Рішення сесії №126-6/VII від 29.03.2018 року	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Карпівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради №982-10/VIII від 11.10.2021 року	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
	Усього		280 000	0	280 000	280 000	0	280 000

17. **Оцінює** мінімальні витрати на виконання в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

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

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

1) кредитна заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

		2021 рік		2022 рік		(грн)
Код Економічної класифікації	Кредиторська заборгованість за обсяг взяття рахунок коштів	Кредиторська заборгованість	Очікуваний обсяг взяття рахунок коштів	Можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття рахунок коштів
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:						

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

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

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лисогор Л.І.

(ініціали та прізвище)

Іванова С. .