

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025, КІП індикативний (Форма 2023-2)

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

1. Видліт освіти, молоді та спорту **Дніпрівської сільської ради** (код бюджету) **43085255** (код за ЄДРПОУ) **43085255**

(назва органу державної влади та місцевого самоврядування)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відліт освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради Кіровоградського району** (код бюджету) **43085255**

(назва органу державної влади та місцевого самоврядування)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та допри в сфері державного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. **0)(6)(1)(2)(0)(0)** **(1)(2)(0)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** **1151400000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією бюджетів та проєктування 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 психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми:

Визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ПЦД, та забезпечення надання цих послуг. Створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про відділ освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2011р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Програмного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018р. №609 "Про затвердження Програмного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти", Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020р. №1/9-495 "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма розвитку освіти Дніпрівської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвержена рішенням сесії від 18.12.2019р. №543.

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 887	X	X	15 887	58 500	X	X	58 500	51 838	X	X	51 838
	УСЬОГО	15 887	0	0	15 887	58 500	0	0	58 500	51 838	0	0	51 838

(грн)

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

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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	8 639	0	0	8 639	35 083	0	0	35 083	42 490	0	0	42 490
2120		Нарахування на оплату праці	1 900	0	0	1 900	7 717	0	0	7 717	9 348	0	0	9 348
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 348	0	0	5 348	15 700	0	0	15 700	0	0	0	0
		УСЬОГО	15 887	0	0	15 887	58 500	0	0	58 500	51 838	0	0	51 838

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код	Економічної класифікації витратів 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
		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	0	0	0	0	0	0

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
	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	15 887	0	0	15 887	58 500	0	0	58 500	51 838	0	0	51 838

	15 887	0	0	15 887	58 500	0	0	58 500	51 838	0	0	51 838
--	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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)
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 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	заграт														
	кількість закладів	од.	Мережа шкіль та колегіумів	1	0	1	1	0	3	0	3	2	0	2	
	продукту														
	кількість учнів	од.		1	0	1	5	0	5	0	5	3	0	3	
	ефективності														
	середні витрати на одного учня	грн.		15887	0	15887	11700	0	11700	17279	0	17279	0	17279	
	якості														
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	осіб		0	0	0	0	0	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	заграт										
	кількість закладів	од.	Мережа шкіль та колегіумів	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
	кількість учнів	од.		0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	середні витрати на одного учня	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	осіб		0	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 639	0	35 083	0	42 490	0	0	0	0	0
Тарифна ставка	8 639	0	35 083	0	42 490	0	0	0	0	0
УСЬОГО	8 639	0	35 083	0	42 490	0	0	0	0	0

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (план)					2023 рік					2024 рік					2025 рік				
		загальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1	130 - Перелаточні працівники	1	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0											
2	УСЬОГО штатних одиниць	1	0	0	0	6	0	0	0	3	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	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	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
			загальний фонд	фактич затверджено	фактич зайняті	затверджено	фактич зайняті	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	13	14	15	16		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
			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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	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	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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	19	20	21	22	23	24	25				
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець / до кінця бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Балансові зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 639	8 639	0	0	0	0	0	8 639
2120	Нарахування на оплату праці	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 348	5 348	0	0	0	0	0	5 348
	УСЬОГО	15 887	15 887	0	0	0	0	0	15 887

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

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / прийняті	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	35 083	0	0	0	42 490	42 490	0	0	0	0	42 490	
2120	Нарахування на оплату праці	7 717	0	0	0	9 348	9 348	0	0	0	0	9 348	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	58 500	0	0	0	51 838	51 838	0	0	0	0	51 838	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / 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
2111	Заробітна плата	8 639	8 639	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 900	1 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 348	5 348	0	0	0		
	УСЬОГО	15 887	15 887	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.

Начальник

(підпис)

Наталія БОЙКО

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Людмила ДАНІЛЬЧЕНКО

