

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 Р. - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Виділ освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код в ЄДРПОУ)

43085255

2. Виділ освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

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

(код в ЄДРПОУ)

43085255

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

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну освіту", "Про допільну освіту", "Положення про виділ освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження примірної 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", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 798 036	X	X	1 798 036	2 098 724	X	X	2 098 724	X	X	X	2 039 009
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 946	0	1 946	X	3	0	3	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 946	0	1 946	X	3	0	3	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 798 036	1 946	0	1 798 982	2 098 724	25 003	25 000	2 123 727	2 039 009	0	0	2 039 009

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)

(грн)

Кількість закладів, які обслуговуються централізовано бухгалтерією	0д	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість рахунків відкритих в казначействі	0д	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість особових рахунків	0д	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість складених звітів	0д	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності																	
Кількість особових рахунків, що обслуговує один працівник	0д	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість закладів, що обслуговує один працівник	0д	Звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість складених звітів одним працівником	0д	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість наданих інформацій працівником	0д	Книга вихідної інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості																	
Відсотки вчасно складених звітів, наданих інформацій	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	507 838	0	529 537	0	526 492	0	0	0	0	0
Доплати	470 501	0	488 970	0	485 328	0	0	0	0	0
Премії	37 337	0	40 567	0	40 164	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	625 120	0	757 697	0	741 692	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 864	0	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	207 192	0	226 467	0	202 743	0	0	0	0	0
надбавки	207 192	0	226 467	0	202 743	0	0	0	0	0
інші виплати	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 373 566	0	1 553 145	0	1 510 371	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	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 затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд затверджено	фактич. зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

Назва програми	Код програми	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документом затверджена	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд					спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		разом (7+8)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд		спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

(грн)

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

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 (протнз)		2025 рік (протнз)	
			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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз реульгатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані реульгати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення 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 витрат бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-6-5)	Погощено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 415 169	1 373 566	0	0	0	0	0	1 373 566
2120	Нарахування на оплату праці	310 917	301 340	0	0	0	0	0	301 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600	27 684	0	0	0	0	0	27 684
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	39 599	0	0	0	0	0	39 599
2250	Видатки на відраджена та водовідведення	700	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 090	359	0	0	0	0	0	359
2273	Оплата електроенергії	6 700	3 764	0	0	0	0	0	3 764
2274	Оплата природного газу	69 300	48 624	0	0	0	0	0	48 624
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100	3 100	0	0	0	0	0	3 100
УСЬОГО		1 906 566	1 798 036	0	0	0	0	0	1 798 036

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг влять поточних зобов'язань (3 - 5)	границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг влять поточних зобов'язань (8-10)																
				Заробітна плата	Нарахування на оплату праці							Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Оплата послуг (крім комунальних)		Видатки на відрядження та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСЬОГО	Заробітна плата	Нарахування на оплату праці	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Оплата послуг (крім комунальних)	Видатки на відрядження та водовідведення	Оплата водопостачання та водовідведення	Оплата електроенергії	Оплата природного газу	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	УСЬОГО
1																														
2111	Заробітна плата	1 553 145	0	0	0	0	0	0	1 553 145	1 510 371	0	0	0	1 510 371																
2120	Нарахування на оплату праці	341 692	0	0	0	0	0	0	332 282	0	0	0	0	332 282																
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 500	0	0	0	0	0	0	38 200	0	0	0	0	38 200																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	0	0	0	0	60 725	0	0	0	0	60 725																
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	1 000	0	0	0	0	0	0	1 760	0	0	0	0	1 760																
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	970	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	1 200																
2273	Оплата електроенергії	11 686	0	0	0	0	0	0	36 154	0	0	0	0	36 154																
2274	Оплата природного газу	99 439	0	0	0	0	0	0	55 025	0	0	0	0	55 025																
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	0	0	0	3 292																
	УСЬОГО	2 098 724	0	0	0	0	0	0	2 098 724	2 039 009	0	0	0	2 039 009																

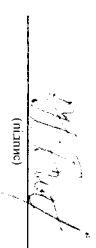
3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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	1 415 169	1 373 566	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	310 917	301 340	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 600	27 684	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	39 599	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	700	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	359	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 700	3 764	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	69 300	48 624	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 100	3 100	0	0	0		
	УСЬОГО	1 906 566	1 798 036	0	0	0		

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

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

Начальник



Наталія БОЙКО

(підпис)

Л.П.