

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 АМ підвищувальний (Форма 2023-2)

1. Виділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кривиницького району Кіровоградської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43085255

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(Х)(Х)(Х)(Х)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(Х)(1)(Х)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(Х)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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:

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.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загально середню освіту";
- Закон України "Про дошкільну освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №92 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і реалізаційних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської територіальної громади на 2020-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 082 572	X	X	6 082 572	7 599 420	X	X	7 599 420	8 122 410	X	X	8 122 410
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	137 167	0	137 167	X	329 786	0	329 786	X	274 890	0	274 890
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	132 936	0	132 936	X	308 805	0	308 805	X	274 890	0	274 890
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	4 231	0	4 231	X	20 981	0	20 981	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 344	26 344	26 344	X	186 000	0	186 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 344	26 344	26 344	X	186 000	0	186 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 082 572	163 511	26 344	6 246 083	7 599 420	515 786	0	8 115 206	8 122 410	274 890	0	8 397 300

(грн)

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

Код	Найменування	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації 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	3 890 479	0	0	3 890 479	4 314 750	0	0	4 314 750	4 393 856	0	0	4 393 856
2120	Нарахування на оплату праці	864 571	0	0	864 571	949 345	0	0	949 345	966 648	0	0	966 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 181	7 738	0	220 919	164 100	18 731	0	182 831	292 600	0	0	292 600
2220	Медикаменти та перші надходження	17 688	0	0	17 688	45 320	0	0	45 320	45 720	0	0	45 720
2230	Продукти харчування	276 277	128 727	0	405 004	654 151	308 805	0	962 956	1 010 064	274 890	0	1 284 954
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 646	0	0	248 646	217 659	0	0	217 659	172 619	0	0	172 619
2250	Видати на відрядження	4 520	0	0	4 520	5 400	0	0	5 400	27 400	0	0	27 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 330	0	0	3 330	14 553	0	0	14 553	7 600	0	0	7 600
2273	Оплата електроенергії	208 862	0	0	208 862	344 153	0	0	344 153	328 083	0	0	328 083
2274	Оплата природного газу	261 414	0	0	261 414	522 735	0	0	522 735	475 652	0	0	475 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 304	22	0	87 326	355 530	2 250	0	357 780	390 310	0	0	390 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280	0	0	4 280	9 558	0	0	9 558	9 658	0	0	9 658
2800	Інші поточні видати	2 040	680	0	2 720	2 166	0	0	2 166	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	2 200	0	0	2 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	26 344	26 344	26 344	0	116 000	0	116 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 082 572	163 511	26 344	6 246 083	7 599 420	515 786	0	8 115 206	8 122 410	274 890	0	8 397 300

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

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

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

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2023 році:

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	кількість груп	од.	Звіти по мережі штабів та контингентів, плани по мережі штабів і контингентів.	6	0	6	6	0	6	0	0	0		
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова звітність	6082572	163511	6246083	7599420	515786	8115206	8122410	274890	8397300		
	Кількість ЗІО	од.	Звіти по мережі штабів та контингентів, плани по мережі, штабах і контингентах.	4	0	4	4	0	4	4	0	4		
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: Педагогічного персоналу (вихователі)	од.	Звіти по мережі штабів та контингентів	44.12	0	44.12	44.45	0	44.45	44.45	0	44.45		
	Адміністративний персонал (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Звіти по мережі, штабах і контингентах	10.8	0	10.8	10.8	0	10.8	10.8	0	10.8		
	Спеціалістів	од.	Звіти по мережі, штабах і контингентах	5	0	5	5	0	5	5	0	5		
	Робітників	од.	Звіти по мережі, штабах і контингентах	26.65	0	26.65	26.65	0	26.65	26.65	0	26.65		
	продвкту	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	109	0	109	96	0	96	105	0	105		
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Внутрішній облік	240	0	240	223	0	223	231	0	231		
	ефективності	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	дітло-дні відвідування	днів	Внутрішній облік	11712	0	11712	27280	0	27280	27280	0	27280		
	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунково	55803	0	55803	79160	0	79160	77366	0	77366		
	Чисельність вихованців на 1 вихователя	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	якості	кількість	Розрахунково	10	0	10	9	0	9	10	0	10		
	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	185	0	185	175	0	175	182	0	182		
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Внутрішній облік	45.4	0	45.4	43	0	43	45.5	0	45.5		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість груп	од.	Звіти по мережі штабів та контингентів, плани по мережі штабів і контингентів.	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорія працівників	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті	затверджені жено	фактич но зайняті
1	2	3	4	5	6	7	2	9	10	11	12	13	14	15	16				
	030 - Спеціалісти	1,67	1,67	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0				
2	070 - Робітники	26,65	26,65	0	0	26,65	26,65	0	0	26,65	0	0	0	0	0				
3	130 - Педагогічні працівники	15,8	15,8	0	0	15,8	15,8	0	0	15,8	0	0	0	0	0				
4	УСЬОГО штатних одиниць	44,12	44,12	0	0	44,45	44,45	0	0	44,45	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	затверджені жено	фактич но зайняті	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №651 від 18.12.2019р.рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 17.12.2021 року №982 "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки"	1 794 644	0	1 794 644	2 208 200	186 000	2 394 200	2 750 048	0	2 750 048	0	
	УСЬОГО		1 794 644	0	1 794 644	2 208 200	186 000	2 394 200	2 750 048	0	2 750 048	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код 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				
	Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №651 від 18.12.2019р.рішення сесії Дмитрівської сільської ради від 17.12.2021 року №982 "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти Дмитрівської сільської територіальної громади на 2020-2023 роки"	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0				

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

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування бюджету	Гарантування	Затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	Із загальної суми	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
2111	Заробітна плата	4 314 750	0	0	0	4 314 750	4 393 856	0	0	0	4 393 856
2120	Нарахування на оплату праці	949 345	0	0	0	949 345	966 648	0	0	0	966 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 100	0	0	0	164 100	292 600	0	0	0	292 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 320	0	0	0	45 320	45 720	0	0	0	45 720
2230	Продукти харчування	654 151	0	0	0	654 151	1 010 064	0	0	0	1 010 064
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	217 659	0	0	0	217 659	172 619	0	0	0	172 619
2250	Відатки на відряження	5 400	0	0	0	5 400	27 400	0	0	0	27 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 553	0	0	0	14 553	7 600	0	0	0	7 600
2273	Оплата електроенергії	344 153	0	0	0	344 153	328 083	0	0	0	328 083
2274	Оплата природного газу	522 735	0	0	0	522 735	475 652	0	0	0	475 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	355 530	0	0	0	355 530	390 310	0	0	0	390 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 558	0	0	0	9 558	9 658	0	0	0	9 658
2800	Інші поточні видатки	2 166	0	0	0	2 166	2 200	0	0	0	2 200
	УСЬОГО	7 599 420	0	0	0	7 599 420	8 122 410	0	0	0	8 122 410

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 890 479	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	864 571	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	213 181	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	17 688	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	276 277	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	248 646	0	0	0		
2250	Відатки на відряження	0	4 520	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 330	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	208 862	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	261 414	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	87 304	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 260	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	2 040	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 082 572	0	0	0		

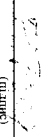
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

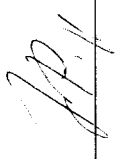
Станом на 01.10.2022 року кредиторська заборгованість склала -15616,00. У 2022 році очікується відсутність кредиторської заборгованості внаслідок раціонального використання ресурсів та забезпечення необхідних додаткових асигнувань.

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

Начальник

Главный бухгалтер


(подпись)



Наталья БОЙКО
(подпись по телефону)

Людмила ДАНІЛЬЧЕНКО