

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РІКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Виділи освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради (наймакимально можливого розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 43085255 (код за ЄДРПОУ)

2. Виділи освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради Кропивницького району (наймакимально можливого розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) 43085255 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (наймакимально можливого розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2) завдання бюджетної програми: (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3) підстави реалізації бюджетної програми: (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	8 790 951	X	X	8 790 951	12 130 097	X	X	12 130 097	13 949 776	X	X	13 949 776
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	976 123	0	976 123	X	641 325	0	641 325	X	401 625	0	401 625
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	235 863	0	235 863	X	527 195	0	527 195	X	401 625	0	401 625
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	32 365	0	32 365	X	25 171	0	25 171	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	707 895	0	707 895	X	88 959	0	88 959	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	336 453	336 453	336 453	X	2 389 827	2 389 827	2 389 827	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	336 453	336 453	336 453	X	2 389 827	2 389 827	2 389 827	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 790 951	1 312 576	336 453	10 103 527	12 130 097	3 031 152	2 389 827	15 161 249	13 949 776	401 625	0	14 351 401

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	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
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Етапційні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Копії, 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 витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

Код	Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				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	Заробітна плата	4 184 991	0	0	4 184 991	4 992 994	0	0	4 992 994	4 767 548	0	0	4 767 548
2110		Нарахування на оплату праці	915 155	0	0	915 155	1 098 459	0	0	1 098 459	1 048 860	0	0	1 048 860
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 042 064	639 163	0	1 681 227	978 027	0	0	1 076 254	1 876 727	0	0	1 876 727
2220		Медикаменти та перша заувальні матеріали	44 077	0	0	44 077	54 000	0	0	54 000	56 700	0	0	56 700
2230		Продукти харчування	523 507	235 863	0	759 370	1 049 888	0	0	1 577 083	1 402 590	0	0	1 804 215
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	863 295	0	0	863 295	1 031 676	0	0	1 031 676	829 530	0	0	829 530
2250		Витрати на відрядження	71 098	0	0	71 098	138 840	0	0	138 840	204 006	0	0	204 006
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	330 574	266	0	330 840	16 595	0	0	16 595	30 000	0	0	30 000
2273		Оплата електроенергії	330 574	266	0	330 840	549 466	0	0	549 466	476 042	0	0	476 042
2274		Оплата природного газу	759 653	0	0	759 653	1 279 204	0	0	1 279 204	970 153	0	0	970 153
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 710	3 368	0	14 078	914 048	0	0	914 186	2 252 040	0	0	2 252 040
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 380	1 290	0	9 670	8 900	0	0	15 580	15 580	0	0	15 580
2730		Інші виплати населенню	25 830	0	0	25 830	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2800		Інші поточні виплати	1 432	0	0	1 432	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
3110		Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	399 966	303 793	399 966	0	149 085	140 000	149 085	0	0	0	
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	32 660	32 660	32 660	2 249 827	2 249 827	2 249 827	2 249 827	0	0	0	
		УСЬОГО	8 790 951	1 312 576	336 453	10 103 527	12 130 097	3 031 152	2 389 827	15 161 249	13 949 776	401 625	0	14 351 401

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (віт)				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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 р. (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	грн.	Фінансова звітність	8790951,09	1312576,73	10103527,82	12130097	3031152,86	15161249,86	13949776	401625	14351401
	Річний обсяг фінансування		Звіти по Мережі штатів та контингентів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	41	0	41	40,3	0	40,3	41	0	41
	Середньорічна кількість класів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	307	0	307	299	0	299	309	0	309
	Середньорічна кількість учнів, що харчується за рахунок ЗФ	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	180	0	180	0	102	102	180	0	180
	Кількість учнів, що харчується за рахунок СФ	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентів	53,66	0	53,66	60	0	60	61	0	61
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	8,58	0	8,58	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	Спеціалістів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	45,08	0	45,08	51,75	0	51,75	52,75	0	52,75
	Робітників	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	578	0	578	565	0	565	579	0	579
	ПРОДУКТУ	осіб	Внутрішній облік	60	0	60	71	0	71	48	0	48
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Внутрішній облік	15209	0	15209	21469	0	21469	24092	0	24092
	Кількість випускників школи	осіб	Розрахунково	214413	0	214413	300995	0	300995	340238	0	340238
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково	35181	15071	50252	35040	11730	46770	37080	21600	58680
	Середні витрати на один клас	грн.	Внутрішній облік	175	0	175	120	85	205	120	120	240
	Діто-дні відвідування	днів	Внутрішній облік									
	якості	днів										
	Кількість днів відвідування	днів										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат	грн.	Фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	Річний обсяг фінансування		Звіти по Мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Кількість опорних навчальних закладів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість класів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Середньорічна кількість учнів, що харчується за рахунок ЗФ	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Кількість учнів, що харчується за рахунок СФ	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентів	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Спеціалістів	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	Робітників	од.	Звіти по мережі штатів та контингентів	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ	од.		0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджене 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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 666 432	4 184 991	0	0	0	0	0	4 184 991
2120	Нарахування на оплату праці	1 026 617	915 155	0	0	0	0	0	915 155
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 800	1 042 064	0	0	0	0	0	1 042 064
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	148 000	44 077	0	0	0	0	0	44 077
2230	Продукти харчування	816 760	523 507	0	0	0	0	0	523 507
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 074 372	863 295	0	0	0	0	0	863 295
2250	Видатки на відрахування та володіння	71 830	71 098	0	0	0	0	0	71 098
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	10 185	0	0	0	0	0	10 185
2273	Оплата електроенергії	414 500	330 574	0	0	0	0	0	330 574
2274	Оплата природного газу	1 142 250	759 653	0	0	0	0	0	759 653
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 940	10 710	0	0	0	0	0	10 710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 380	8 380	0	0	0	0	0	8 380
2730	Інші виплати населенню	28 800	25 830	0	0	0	0	0	25 830
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 432	0	0	0	0	0	1 432
	УСЬОГО	10 496 081	8 790 951	0	0	0	0	0	8 790 951

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 992 994	0	0	0	4 992 994	4 767 548	0	0	0	4 767 548
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 459	0	0	0	1 098 459	1 048 860	0	0	0	1 048 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	978 027	0	0	0	978 027	1 876 727	0	0	0	1 876 727
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54 000	0	0	0	54 000	56 700	0	0	0	56 700
2230	Продукти харчування	1 049 888	0	0	0	1 049 888	1 402 590	0	0	0	1 402 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 031 676	0	0	0	1 031 676	829 530	0	0	0	829 530
2250	Видатки на відрахування	138 840	0	0	0	138 840	204 006	0	0	0	204 006

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 595	0	0	16 595	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	549 466	0	0	549 466	476 042	0	0	476 042
2274	Оплата природного газу	1 279 204	0	0	1 279 204	970 153	0	0	970 153
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	914 048	0	0	9 048	2 252 040	0	0	2 252 040
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900	0	0	8 900	15 580	0	0	15 580
2730	Інші виплати населенню	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	12 130 097	0	0	12 130 097	13 949 776	0	0	13 949 776

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 666 432	4 184 991	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 028 617	915 155	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 051 800	1 042 064	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	148 000	44 077	0	0	0		
2230	Продукти харчування	816 760	523 507	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 074 372	863 295	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	71 830	71 098	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	10 185	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	414 500	330 574	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 142 250	759 653	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 940	10 710	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 380	8 380	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	28 800	25 830	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	1 432	0	0	0		
	УСЬОГО	10 496 081	8 790 951	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 складає -1205,94 грн. У 222 році очікується відсутність кредиторської заборгованості раціонального використання ресурсів.

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

Кошти спеціального фонду надходять та використовуються відповідно напрямків, визначених ст 78 Закону України "Про освіту", Бюджетного кодексу України п.3-4 ст.13 та ПКМУ від 27 серпня 2010 р. №796 " Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" У2021 році кошти надходили та використовувались згідно відповідних напрямків та видатків, установлених нормами вище наведених законодавчих актів. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (перша група власних надходжень, підгрупа 1 згідно п.4 ст.13 Бюджетного кодексу). Забезпечення харчуванням дітей, відповідно до пп. 5 п.8 Постанови КМУ № 796, власні надходження використовуються згідно ст.13 Бюджетного кодексу України.

Начальник


(підпис)

Наталія Бойко
(ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ДАНІЛЬЧЕНКО