

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025² - БН ідентифікаційний (Форма 2023-2)

1. Виділ освіти, молоді та спорту Дніпровської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** 43085255 (код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** 43085255 (код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти, молоді та спорту Дніпровської сільської ради Кропивницького району (найменування відомої даного виконавця) **(0)(6)(1)** 43085255 (код за ЄДРПОУ)

Кіровоградської області (найменування відомої даного виконавця) **(0)(6)(1)** 43085255 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(3)(1)** **(1)(0)(3)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми класу "Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету") (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки (код бюджету) **1151400000**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: (код бюджету)

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми: (код бюджету)

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми: (код бюджету)

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про положення про відділ освіти, молоді та спорту Дніпровської 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 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Періодичного 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", Програма розвитку освіти Дніпровської територіальної громади на 2020-2023 роки", затверджена рішенням сесії від 18.12.2019р. №543.

5. Надходження для виконання бюджетної програми: (грн)

1) 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	18 070 236	X	X	18 070 236	183 743 000	X	X	183 743 000	19 046 635	X	X	19 046 635
	УСЬОГО	18 070 236	0	0	18 070 236	183 743 000	0	0	183 743 000	19 046 635	0	0	19 046 635

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

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	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: затрат	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	90,9	0	90,9	0	90,9	0
	Педагогічного персоналу (вчителі)	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	71,9	0	71,9	0	71,9	0
	Адміністративного персоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	19	0	19	0	19	0
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	578	0	578	0	558	0
	ефективності								
	Чисельність педставок на 1 клас	од.	Розрахунково	1,8	0	1,8	0	1,8	0
	Чисельність учнів на 1 педставку	осіб	Розрахунково	8	0	8	0	8	0
	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунково	14	0	14	0	14	0
	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунково	31263	0	31263	0	32929	0
	кількість класів	кількість	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження мережі закладів освіти"	41	0	41	0	40	0
	якості								
	Кількість днів вивчення	днів	Закон України "Про повну загальну середню освіту"	175	0	175	0	175	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	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: затрат	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0
	Педагогічного персоналу (вчителі)	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0
	Адміністративного персоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0
	продукту						
	Середньорічна кількість учнів	од.	Звіти по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код на яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			УСЬОГО		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)										2025 рік (прогноз)	
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, %	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	
		УСЬОГО												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнута вислішок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'рунтування 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	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік				
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)	10	11	12	
2111	Заробітчна плата	15 236 346	14 828 812	0	0	0	0	0	0	0	14 828 812	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 352 054	3 241 424	0	0	0	0	0	0	0	3 241 424	0	0
	УСЬОГО	18 588 400	18 070 236	0	0	0	0	0	0	0	18 070 236	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціальний фонд	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	10	11	12	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітчна плата	15 060 902	0	0	0	0	15 060 902	15 611 966	0	0	0	15 611 966	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 313 398	0	0	0	0	3 313 398	3 434 639	0	0	0	3 434 639	0
	УСЬОГО	18 374 300	0	0	0	0	18 374 300	19 046 605	0	0	0	19 046 635	0

(грн)

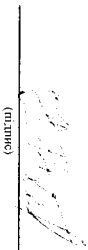
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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 уцілення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 236 346	14 828 812	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 352 054	3 241 424	0	0	0		
	УСЬОГО	18 588 400	18 070 236	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник


(підпис)

Наталія БОЙКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



Людмила ДАНІЛЬЧЕНКО

(грн)