

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025, КИП ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

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

1. Виділ освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

2. 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)(0)(0)(7)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позабюджетної освіти і закладами позабюджетної освіти, заходів із позабюджетної роботи з дітьми

1151400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівня можливості дівчат та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Програма розвитку освіти Дніпрівської 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 | 1 052 464 | X | X | 1 052 464 | 1 341 006 | X | X | 1 341 006 | 1 324 930 | X | X | 1 324 930 |
| | УСБГО | 1 052 464 | 0 | 0 | 1 052 464 | 1 341 006 | 0 | 0 | 1 341 006 | 1 324 930 | 0 | 0 | 1 324 930 |

(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 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 798 084 | 0 | 0 | 798 084 | 1 062 300 | 0 | 0 | 1 062 300 | 1 060 974 | 0 | 0 | 1 060 974 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 187 515 | 0 | 0 | 187 515 | 233 706 | 0 | 0 | 233 706 | 233 414 | 0 | 0 | 233 414 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33 571 | 0 | 0 | 33 571 | 27 900 | 0 | 0 | 27 900 | 18 600 | 0 | 0 | 18 600 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 290 | 0 | 0 | 1 290 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 31 324 | 0 | 0 | 31 324 | 10 100 | 0 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 006 | 0 | 0 | 9 006 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 1 736 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 680 | 0 | 0 | 680 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 052 464 | 0 | 0 | 1 052 464 | 1 341 006 | 0 | 0 | 1 341 006 | 1 324 930 | 0 | 0 | 1 324 930 |

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків 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 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 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:

| 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) |
| | | | | | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| Відсоток дітей охоплених позабюджетною освітою | відс. | Розрахунково | 59,7 | 0 | 59,7 | 62,8 | 0 | 62,8 | 55,4 | 0 | 55,4 |
|--|-------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|

2) Результативні показники бюджетної програми "24 - 2025 роках":

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (протоноз) | | | | | | 2025 рік (протоноз) | |
|-------|--|----------------|--|---------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | заграт | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Звіти по мережі, штатах і контингентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. числі: Педагогічного персоналу (керівники групів | од. | Звіти по мережі, штатах і контингентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Адміністративному (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Звіти по мережі, штатах і контингентах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | продукту | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують позабюджетну освіту | осіб | Затверджена мережа закладів освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Середньорічна кількість групів | од. | Затверджена мережа закладів освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Середньорічна кількість груп | од. | Затверджена мережа закладів освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на 1 дитину | грн. | Фінансова звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Відсоток дітей охоплених позабюджетною освітою | відс. | Розрахунково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (протоноз) | | 2025 рік (протоноз) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 721 508 | 0 | 950 606 | 0 | 950 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 534 851 | 0 | 665 221 | 0 | 662 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 186 657 | 0 | 285 385 | 0 | 288 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 14 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 30 691 | 0 | 59 023 | 0 | 55 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 30 691 | 0 | 59 023 | 0 | 55 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 31 350 | 0 | 56 671 | 0 | 55 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 798 084 | 0 | 1 062 300 | 0 | 1 060 974 | 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 | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 |
| 1 | 130 - Педагогічні працівники | 843 | 843 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 |

13. Аналіз результатів досягнучих висліток використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування 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 минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погоджено 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 | 961 000 | 798 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 084 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 211 420 | 187 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 515 |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 46 750 | 33 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 571 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 290 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 290 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 32 600 | 31 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 324 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| | УСЬОГО | 1 257 740 | 1 052 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 464 |

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

| Код Економічної класифікації / 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) |
|--|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|------------------|---|---|--------------------|---|
| | | | | планується потратити за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | | | планується потратити за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 062 300 | 0 | 0 | 0 | 1 062 300 | 1 060 974 | 0 | 0 | 0 | 1 060 974 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 233 706 | 0 | 0 | 0 | 233 706 | 233 414 | 0 | 0 | 0 | 233 414 |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 49 700 | 0 | 0 | 0 | 49 700 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 18 600 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 006 | 0 | 0 | 0 | 9 006 |
| 2274 | Оплата придбального газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 0 | 1 736 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 361 006 | 0 | 0 | 0 | 1 361 006 | 1 324 930 | 0 | 0 | 0 | 1 324 930 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання | Дебіторська заборгованість на | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | | Вжиті заходи щодо погашення |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

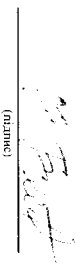
(грн)

| Код класифікації кредитування | | | Кредитів | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | | Заборгованості |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------|------------|------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 961 000 | 798 084 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 211 420 | 187 515 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 46 750 | 33 571 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 290 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відшкодування | 32 600 | 31 324 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 257 740 | 1 052 464 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Начальник



Наталя БОЙКО
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер



Людмила ДАНІЛЬЧЕНКО