

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 Індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Відділ освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради** (назва органу місцевого бюджету) **(0)(6)** **43085255** (код за ЄДРПОУ)

(детальніше про головний розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради Кропивницького району** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **43085255** (код за ЄДРПОУ)

(детальніше про відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми в діло 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:
 Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти.

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки.
 Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про освіту";
 - Закон України "Про загальну середню освіту";
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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";
 - 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 156 801	X	X	1 156 801	1 611 024	X	X	1 611 024	1 947 594	X	X	1 947 594
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	308	0	308	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	308	0	308	X	0	0	0
	Усього	1 156 801	0	0	1 156 801	1 611 024	308	0	1 611 332	1 947 594	0	0	1 947 594

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

(грн)

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	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	792 760	0	0	792 760	1 132 554	0	0	1 132 554	1 239 007	0	0	1 239 007		
2120	Нарахування на оплату праці	177 183	0	0	177 183	249 162	0	0	249 162	272 582	0	0	272 582		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 700	0	0	148 700	164 300	308	0	164 608	341 300	0	0	341 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 720	0	0	7 720	8 500	0	0	8 500	9 500	0	0	9 500		
2250	Видатки на відрядження	478	0	0	478	2 200	0	0	2 200	5 820	0	0	5 820		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	241	0	0	241	970	0	0	970	1 200	0	0	1 200		
2273	Оплата електроенергії	393	0	0	393	14 956	0	0	14 956	23 160	0	0	23 160		
2274	Оплата природного газу	27 966	0	0	27 966	36 982	0	0	36 982	55 025	0	0	55 025		
2800	Інші поточні видатки	1 360	0	0	1 360	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 156 801	0	0	1 156 801	1 611 024	308	0	1 611 332	1 947 594	0	0	1 947 594		

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:

Код Економічної класифікації витратів 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	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:

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціальсти	4	3,8	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
4	Усього штатних одиниць	7	6,8	0	0	7	7	0	0	7	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	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (протоз)		2025 рік (проект)	
			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	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (звіт)		2025 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(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 (протоз)		2025 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передавання витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Кошти загального фонду використовуються раціонально, в режимі економії та відповідальності, в рамках законності. Використання коштів направлено на забезпечення реалізації мети, завдань та результативних показників бюджетної програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні кошові витрати (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	878 600	792 760	0	0	0	0	0	792 760
2120	Нарахування на оплату праці	193 712	177 183	0	0	0	0	0	177 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 700	148 700	0	0	0	0	0	148 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 720	0	0	0	0	0	7 720
2250	Видатки на відраження водопостачання та водовідведення	2 100	478	0	0	0	0	0	478
2272	Оплата електроенергії	1 080	241	0	0	0	0	0	241
2273	Оплата електроенергії	8 570	393	0	0	0	0	0	393
2274	Оплата природного газу	37 700	27 966	0	0	0	0	0	27 966
2800	Інші поточні видатки	1 400	1 360	0	0	0	0	0	1 360
	УСЬОГО	1 285 862	1 156 801	0	0	0	0	0	1 156 801

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

(грн)

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)	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	1 132 554	0	0	0	1 132 554	1 239 007	0	0	0	1 239 007
2120	Нарахування на оплату праці	249 162	0	0	0	249 162	272 582	0	0	0	272 582
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 300	0	0	0	164 300	341 300	0	0	0	341 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 500	0	0	0	8 500	9 500	0	0	0	9 500
2250	Видатки на відраження водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	0	2 200	5 820	0	0	0	5 820
2272	Оплата електроенергії	970	0	0	0	970	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	14 956	0	0	0	14 956	23 160	0	0	0	23 160
2274	Оплата природного газу	36 982	0	0	0	36 982	55 025	0	0	0	55 025
2800	Інші поточні видатки	1 400	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 611 024	0	0	0	1 611 024	1 947 594	0	0	0	1 947 594

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / 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
2111	Заробітна плата	878 600	792 760	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	193 712	177 183	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 700	148 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 720	0	0	0		
2250	Видатки на відраження водопостачання та водовідведення	2 100	478	0	0	0		
2272	Оплата електроенергії	1 080	241	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 570	393	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	37 700	27 966	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	1 400	1 360	0	0	0
	УСЬОГО	1 285 862	1 156 801	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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


(підпис)

Татяна БОЙКО

(підписати та друкувати)

Головний бухгалтер



Любмила ДАНІЛЬЧЕНКО