

28.12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
в редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617

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

(0)(6)

41104003

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та розподілу в системі поділяного розподілу даних видатків місцевих бюджетів)

(0)(6)(1)

41104003

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(0)(1)(0)

2550800000

(код бюджету)

(0)(6)(1)(0)

41104003

(код за ЄДРПОУ)

1. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Інженської міської ради
(найменування основного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Інженської міської ради
(найменування підрозділу видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Назвами донекської освіти
(найменування бюджетної програми в цілому і її цільовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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 виконання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ІІІ "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793

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

Код	Найменування	2023 рік (ціли)				2023 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	13 435 017	X	X	13 435 017	13 295 000	X	X	13 295 000	15 149 400	X	X	15 149 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	726 379	0	726 379	X	1 488 312	0	1 488 312	X	965 400	0	965 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	589 739	0	589 739	X	1 470 000	0	1 470 000	X	965 400	0	965 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	136 640	0	136 640	X	18 312	0	18 312	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 050 000	0	1 050 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 050 000	0	1 050 000
	УСЬОГО	13 435 017	726 379	0	14 161 396	13 295 000	1 488 312	0	14 783 312	15 149 400	2 015 400	0	17 164 800

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

1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	40,5	0	40,5	40,11	0	40,11	38,75	0	38,75
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	52,1	0	52,1	49,35	0	49,35	49,35	0	49,35
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16	0	16	16	0	16	15	0	15
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	95,6	0	95,6	92,46	0	92,46	91,1	0	91,1
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в ДНЗ №1 "Барвінок"	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1050	1050
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	404	0	404	404	0	404	352	0	352
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	знаність	1044	0	1044	1067	0	1067	1027	0	1027
3	Кількість проведених капітальних ремонтів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	ефективності	днів		39347	0	39347	28280	0	28280	31688	0	31688
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	33,25	1,8	35,05	32,9	3,68	36,58	43,04	2,7	45,74
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1050	1050
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	40	0	40	40	0	40	40	0	40
2	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	110	0	110	70	0	70	90	0	90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
5	кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в ДНЗ №1 "Барвінок"	тис. грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								

1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість проведених капітальних ремонтів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
1	діти-діти відвідування	днів	звітність	0	0	0	0	0	0	0
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості										
1	відсоток охоплення дітей дошкільного освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на октату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	доплати	10 888 862	0	10 459 055	0	10 876 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	надбавки	6 405 010	0	6 233 855	0	6 520 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 448 852	0	2 366 941	0	3 245 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати	2 035 000	0	1 858 259	0	1 111 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	290 012	0	304 544	0	347 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	290 012	0	304 544	0	347 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		57 634	0	51 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 236 508	0	10 815 160	0	11 224 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	52,1	52,1	0	0	49,35	49,35	0	0	49,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	40,5	40,5	0	0	40,11	40,11	0	0	38,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Усього штатних одиниць	95,6	95,6	0	0	92,46	92,46	0	0	91,1	0	0	0	0	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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1	Код програми	Код за яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---	--------------	-------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцевих програм	документом затверджена	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
УСЬОГО					0			0		0

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

№ з/п	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 (проєкт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		

13. Аналіз результатів, досягнених власників використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Знаслідок використання коштів загального фонду у 2022 році створені умови для надання на належному рівні дошкільної освіти. Очікувані результати на 2023 рік: задоволення потреб громади в отриманні дітьми якісної дошкільної освіти.

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	Касові видатки/ надання кредити	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				граничний обсяг зобов'язань (8-10)	(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	
УСЬОГО									

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

Підписують:

Наталія ТОНКОНОГ

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО

