

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

1. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носіївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носіївської міської ради (найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відновлення умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти,

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "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:

І) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:														(грн.)
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	31 505 453	X	X	31 505 453	34 193 190	X	X	34 193 190	37 573 800	X	X	37 573 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 943 829	0	1 943 829	X	3 821 494	0	3 821 494	X	2 375 440	0	2 375 440	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	-1 671 130	0	1 671 130	X	3 780 000	0	3 780 000	X	2 350 000	0	2 350 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	44 629	0	44 629	X	34 200	0	34 200	X	25 440	0	25 440	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	228 070	0	228 070	X	7 294	0	7 294	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 500	42 500	49 500	X	669 600	669 600	669 600	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	49 500	42 500	49 500	X	669 600	669 600	669 600	X	0	0	0	
	УСЬОГО	31 505 453	1 993 329	42 500	33 498 782	34 193 190	4 401 094	669 600	38 604 284	37 573 800	2 375 440	0	39 949 240	

(iii)

(Hd)

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

(H)

) на сання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													
					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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (коім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців у закладах загальної середньої освіти	31 505 453	1 993 329	42 500	33 498 782	34 193 190	4 491 094	669 600	38 684 284	37 573 800	2 375 440	0	39 949 240
	УСЬОГО	31 505 453	1 993 329	42 500	33 498 782	34 193 190	4 491 094	669 600	38 684 284	37 573 800	2 375 440	0	39 949 240

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців у закладах 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:

8. Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:													
1) результативні показники бюджетної програми													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (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												
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	14,55	0	14,55	16,85	0	16,85	15,1	0	15,1	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	171,55	0	171,55	174,55	0	174,55	162,8	0	162,8	
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	186,1	0	186,1	191,4	0	191,4	177,9	0	177,9	
1	продукту Чисельність учнів	осіб	титовий список закладів загальної середньої освіти	2500	0	2500	2500	0	2500	2442	0	2442	
2	Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	титовий список закладів загальної середньої освіти	119	0	119	118	0	118	94	0	94	
1	ефективності Витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	11,7	0,8	12,5	12,22	1,7	13,92	13,7	3,9	17,6	
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	30,7	4,5	35,2	35	4	39	
1	якості Кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	168	0	168	168	0	168	175	0	175	
2	Кількість днів відвідування в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	130	0	130	130	0	130	90	0	90	

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		
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) 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		

№	Всього - середньомісячне число ставок (штатних одиниць)	од.	платні розписи	0	0	0	0	0	0
1	продукту	осіб	платульні списки закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0
2	Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
1	ефективності	тис. грн	розрахунково	0	0	0	0	0	0
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі	тис. грн	розрахунково	0	0	0	0	0	0
1	ікості	днів	календар	0	0	0	0	0	0
2	Кількість днів відвідування в дошкільних загальної середньої освіти	днів	календар	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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:	17 305 106	0	17 072 365	0	17 833 512	0	0	0	0	0
посадовий оклад	10 061 914	0	10 006 733	0	8 605 706	0	0	0	0	0
доплати	6 881 816	0	6 779 336	0	8 751 872	0	0	0	0	0
надбавки	361 376	0	286 296	0	475 934	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	79 924	0	102 471	0	123 618	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	79 924	0	102 471	0	123 618	0	0	0	0	0
Інші виплати	159 423	0	100 589	0	123 618	0	0	0	0	0
УСЬОГО	17 544 453	0	17 275 425	0	17 957 130	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 (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	загальний фонд	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	загальний фонд	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	загальний фонд	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено	загальний фонд	затверд. жено	фактич. по зайнят.	затверд. жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	070 - Робітники	171,55	171,55	0	0	174,55	174,55	0	0	162,8	162,8	0	0	15	15	16	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	14,55	14,55	0	0	16,85	16,85	0	0	15,1	15,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	186,1	186,1	0	0	191,4	191,4	0	0	177,9	177,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Код за яким дозвучено та затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					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)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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												

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

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2022 році створено належні умови для забезпечення якісної освітньої підготовки школярів. Очікувані результати на 2022 рік: задоволення потреб громади міста в отриманні дітьми якісної 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 кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість на рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості на рахунок коштів		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	0
	УСЬОГО											

Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті рішення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО