

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

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

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;

3) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

4) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

5) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;

6) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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

9) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

10) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

11) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;

12) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

13) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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

15) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

16) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

17) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;

18) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

19) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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

21) підстави реалізації бюджетної програми;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

22) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

23) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;

6. Витрати 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	2 136 344	0	0	2 136 344	1 931 440	0	0	1 931 440	2 225 000	0	0	2 225 000
2120	Нарахування на оплату праці	453 823	0	0	453 823	423 900	0	0	423 900	489 500	0	0	489 500
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 290	56 949	0	187 239	153 600	0	0	153 600	205 700	0	0	205 700
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	89 760	0	0	89 760	110 600	0	0	110 600	112 900	0	0	112 900
2272	Оплата теплопостачання	115 334	0	0	115 334	137 300	0	0	137 300	150 400	0	0	150 400
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	3 517	0	0	3 517	4 400	0	0	4 400	4 200	0	0	4 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 949	0	0	49 949	43 170	0	0	43 170	81 600	0	0	81 600
	УСЬОГО	1 050	0	0	1 050	2 100	0	0	2 100	2 000	0	0	2 000
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:		2 980 067	56 949	0	3 037 016	2 806 510	0	0	2 806 510	3 271 300	0	0	3 271 300

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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:		0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 268 658	0	0	0	1 268 658	1 140 658	0	0	1 228 393	0	0	1 228 393
2	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 711 409	56 949	0	0	1 768 358	1 665 852	0	0	2 042 907	0	0	2 042 907
	УСЬОГО	2 980 067	56 949	0	0	3 037 016	2 806 510	0	0	3 271 300	0	0	3 271 300

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

№ 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)
1	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3	4	5	6	7	8	9	10
2	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 340 658	0	0	1340658	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 259 342	0	0	2259342	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 600 000	0	0	3600000	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	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
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75	15,75	0	15,75
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	16	0	16	14	0	14	13	0	13
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність	590	0	590	590	0	590	550	0	550
3	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	звітність	16	0	16	14	0	14	13	0	13
1	Кількість установ які обслуговує І працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	3	0	3	14	0	14	13	0	13
2	Кількість установ, які обслуговує І працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	1,5	0	1,5	14	0	14	13	0	13

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
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ освіти	0	0	0	0	0	0
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	0	0	0	0	0	0
3	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

У 2022 році здійснено організаційні заходи зі створення умов для ефективної роботи та якісного ведення бухгалтерського обліку та звітності закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечено централізоване господарське обслуговування.

У 2023 році за рахунок коштів загального фонду планується здійснювати ведення бухгалтерського обліку та звітності, господарське обслуговування.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива 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
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	Прийняти виникнення 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 ТОЙКОНОГ

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО

(підпис та прізвище)