

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	061	41326277
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2350400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належне керівництво і управління освіти Тальнівської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

" Конституція України. Бюджетний кодекс України (зі змінами).

Закон України " Про Державний бюджет України на 2022рік"

Закон України про місцеве самоврядування в Україні".

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІІ

Наказ МФУ від 26.08.2014року №836 " Про деякі питання запровадження ПМЦ, складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.12.2020р.№2/8-12 " Про затвердження Програми " Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки".

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 21.12.2021р. №20/8-4 (із змінами);

КМУ ПОСТАНОВА від 9 березня 2006 р. N 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Наказ управління фінансів, як розвитку та інвестицій від 30.08.2022р. № 9 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	773 852	0	0	773 852	1 005 182	0	0	1 005 182	1 014 277	0	0	1 014 277
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	773 852	0	0	773 852	1 005 182	0	0	1 005 182	1 014 277	25 000	25 000	1 039 277

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

(грн.)

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
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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	602 701	0	0	602 701	794 143	0	0	794 143	802 276	0	0	802 276
2120	Нарахування на оплату праці	132 594	0	0	132 594	174 739	0	0	174 739	176 501	0	0	176 501
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 811	0	0	27 811	15 000	0	0	15 000	21 500	0	0	21 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 610	0	0	2 610	8 000	0	0	8 000	9 000	0	0	9 000
2250	Витатки на відрядження	1 557	0	0	1 557	2 500	0	0	2 500	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 472	0	0	2 472	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 107	0	0	4 107	3 700	0	0	3 700	0	0	0	0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
1	Забезпечити належне керівництво і управління закладами освіти здійснення поточних видатків (оплата праці, придбання товарів, оплата робіт і послуг)	773 852	0	0	773 852	1 003 182	0	0	1 003 182	1 013 277	0	0	1 013 277
2	Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
3	Придбання обладнання та/або предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	25 000	25 000	26 000
	УСЬОГО	773 852	0	0	773 852	1 005 182	0	0	1 005 182	1 014 277	25 000	25 000	1 039 277

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

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N 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											
	Кі-сть штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми Інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської міської територіальної громади	грн.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату інтернету в межах Програми Інформатизація та	грн.	потреба	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00	1000,00	0,00	1000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	448 155	0	463 555	0	482 925	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	267 600	0	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	180 555	0	193 555	0	212 925	0	0	0	0	0
Премії	126 344	0	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	53 539	0	53 539	0	55 571	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 539	0	53 539	0	55 571	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	48 510	0	48 930	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	93 539	0	48 930	0	0	0	0	0
інше	0	0	0	0	79 850	0	0	0	0	0
УСЬОГО	628 038	0	700 604	0	722 426	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нарахування на оплату праці	138 168	132 594	0	0	0	0	0	132 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 386	27 811	0	0	0	0	0	27 811
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	2 610	0	0	0	0	0	2 610
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 557	0	0	0	0	0	1 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	2 472	0	0	0	0	0	2 472
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 107	0	0	0	0	0	4 107
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	824 692	773 852	0	0	0	0	0	773 852

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за 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
2111	Заробітна плата	794 143	0	0	0	794 143	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	174 739	0	0	0	174 739	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 005 182	0	0	0	1 005 182	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 рік	Рішення Тальнівської міської ради від 21.12.2020р. № 2/8-12	4 895	0	4 895	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		4 895	0	4 895	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000

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

(грн.)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	628 038	602 701	0	0	0	0	0	602 701

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	628 038	602 701	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138 168	132 594	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 386	27 811	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	2 610	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 557	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	2 472	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 107	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	824 692	773 852	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Вжиті заходи щодо недопущення заборгованості.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та 2023 - 2024 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(прізвище та ініціали)