

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.	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “ Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів” від 31.10.2012 р. №1230;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р.№836(із змінами).

Рішення 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 Тальнівської міської ради від 21.12.2020 №2/8-11" Про затвердження Комплексної програми " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 201-2025 роки"(із змінами).

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської міської територіальної громади на 2023 рік”

Проект Державного бюджету на 2023 рік.

Наказ управління фінансів, як розвитку та інвестицій від 30.08.2022 № 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	2 558 619	0	0	2 558 619	3 292 561	0	0	3 292 561	3 075 850	0	0	3 075 850
	УСЬОГО	2 558 619	0	0	2 558 619	3 292 561	0	0	3 292 561	3 075 850	0	0	3 075 850

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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн.)

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	2 004 394	0	0	2 004 394	2 399 111	0	0	2 399 111	2 330 940	0	0	2 330 940
2120	Нарахування на оплату праці	427 097	0	0	427 097	527 804	0	0	527 804	512 810	0	0	512 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 503	0	0	12 503	10 000	0	0	10 000	40 000	0	0	40 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 136	0	0	2 136	600	0	0	600	800	0	0	800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 573	0	0	7 573	26 320	0	0	26 320	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	1 132	0	0	1 132	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 059	0	0	1 059	2 900	0	0	2 900	3 800	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	10 927	0	0	10 927	23 387	0	0	23 387	15 000	0	0	15 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	91 798	0	0	91 798	299 439	0	0	299 439	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 558 619	0	0	2 558 619	3 292 561	0	0	3 292 561	3 075 850	0	0	3 075 850

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками 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	Забезпечення отримання позашкільної освіти в БДЮ	1 725 535	0	0	1 725 535	2 717 625	0	0	2 717 625	3 075 850	0	0	3 075 850
2	Забезпечення отримання позашкільної освіти, центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді	833 084	0	0	833 084	574 936	0	0	574 936	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 558 619	0	0	2 558 619	3 292 561	0	0	3 292 561	3 075 850	0	0	3 075 850

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											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	17,50	0,00	17,50	21,50	0,00	21,50
	Кі-сть закладів (ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Кі-сть гуртків БДЮ	од.	звіт	52,00	0,00	52,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
	Обсяг видатків БДЮ	грн.	кошторис	1725535,24	0,00	1725535,24	2716625,01	0,00	2716625,01	3074050,00	0,00	3074050,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) Центр.наук.творчості	од.	тарифікація	8,50	0,00	8,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Центр.наук.творчості	од.	тарифікація	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	Кі-сть гуртків Центр.наук.творчості	од.	звіт	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 909 804	0	2 302 053	0	2 227 718	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 409 488	0	1 644 320	0	1 591 249	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	500 316	0	657 733	0	636 469	0	0	0	0	0
Премії	34 084	0	30 513	0	56 773	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	60 507	0	66 545	0	46 449	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 507	0	66 545	0	46 449	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 004 395	0	2 399 111	0	2 330 940	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Робітники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	20,50	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	26,50	26,50	0,00	0,00	26,50	23,00	0,00	0,00	21,50	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:

№ 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
1	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки	Рішення сесії Тальнівської міської ради від 12.12.2020р. № 2/8-12	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
	УСЬОГО		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000

(грн.)

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.

Виховання дітей в умовах позашкільної освіти є важливим та необхідним, це розвиває творчі здібності дітей, а тому є необхідність передбачення коштів на утримання БДЮ як у 2021 році, так і в 2022-2023 роках.

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	2 045 847	2 004 394	0	0	0	0	0	2 004 394
2120	Нарахування на оплату праці	438 870	427 097	0	0	0	0	0	427 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	12 503	0	0	0	0	0	12 503
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 146	2 136	0	0	0	0	0	2 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 573	0	0	0	0	0	7 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	8 000	1 132	0	0	0	0	0	1 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 059	0	0	0	0	0	1 059
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 927	0	0	0	0	0	10 927
2274	Оплата природного газу	107 181	91 798	0	0	0	0	0	91 798
	УСЬОГО	2 639 344	2 558 619	0	0	0	0	0	2 558 619

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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	2 399 111	0	0	0	2 399 111	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	527 804	0	0	0	527 804	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 320	0	0	0	26 320	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 387	0	0	0	23 387	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	299 439	0	0	0	299 439	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
	УСЬОГО	3 292 561	0	0	0	3 292 561	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

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

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	2 045 847	2 004 394	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	438 870	427 097	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 000	12 503	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 146	2 136	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 573	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 000	1 132	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	1 059	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 927	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	107 181	91 798	0	31 140	0	Внаслідок оплати за газ	Повернено передплату
	УСЬОГО	2 639 344	2 558 619	0	31 140	0		

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

Станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість виникла за рахунок оплати за газ за плановими показниками. У 2022 році будуть вжиті заходи з упорядкуванням зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на наступному періоді.

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 2023 рік не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник

Головний бухгалтер



Раїса КАРМАН

(підпис)

(прізвище та інішіали)

Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та інішіали)