

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

1	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44070248	(код за ЄДРПОУ)
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44070248	(код за ЄДРПОУ)
3	0611021 1021 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1053800000	(код бюджету)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>				

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";
 Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";
 Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
 Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від №869-27-VIII від 23.12.2021 "Про затвердження бюджету на 2022 рік»;

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	11 014 789	0	0	11 014 789	11 634 400	0	0	11 634 400	18 700 000	0	0	18 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 323 289	0	0	2 323 289	2 559 600	0	0	2 559 600	4 114 000	0	0	4 114 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 065 578	0	0	2 065 578	1 440 000	65 153	0	1 505 153	1 938 100	0	0	1 938 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 000	0	0	31 000	37 000	0	0	37 000	35 000	0	0	35 000
2230	Продукти харчування	1 741 505	129 256	0	1 870 761	1 762 500	616 297	0	2 378 797	3 220 000	1 022 500	0	4 242 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 799 930	0	0	1 799 930	2 574 000	109 706	0	2 683 706	1 437 200	0	0	1 437 200
2250	Видатки на відрядження	27 304	0	0	27 304	44 000	0	0	44 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	1 755 478	0	0	1 755 478	1 200 000	0	0	1 200 000	1 488 000	0	0	1 488 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 750	0	0	92 750	90 000	0	0	90 000	146 200	0	0	146 200
2273	Оплата електроенергії	382 576	0	0	382 576	1 050 000	0	0	1 050 000	642 600	0	0	642 600
2274	Оплата природного газу	724 800	0	0	724 800	2 046 000	0	0	2 046 000	1 033 500	0	0	1 033 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 099	0	0	88 099	409 050	0	0	409 050	73 900	0	0	73 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	0	0	13 300	27 500	0	0	27 500	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	19 000	0	0	19 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 996 583	0	1 996 583	0	1 862 000	0	1 862 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 079 398	2 125 839	0	24 205 237	24 884 050	2 653 156	0	27 537 206	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000

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
2111	Заробітна плата	18 700 000	0	0	18 700 000	18 700 000	0	0	18 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 114 000	0	0	4 114 000	4 114 000	0	0	4 114 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 938 100	0	0	1 938 100	1 938 100	0	0	1 938 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2230	Продукти харчування	3 220 000	1 022 500	0	4 242 500	3 220 000	1 022 500	0	4 242 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 437 200	0	0	1 437 200	1 437 200	0	0	1 437 200
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 488 000	0	0	1 488 000	1 488 000	0	0	1 488 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	146 200	0	0	146 200	146 200	0	0	146 200
2273	Оплата електроенергії	642 600	0	0	642 600	642 600	0	0	642 600
2274	Оплата природного газу	1 033 500	0	0	1 033 500	1 033 500	0	0	1 033 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 900	0	0	73 900	73 900	0	0	73 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	ВСЬОГО	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 079 397	2 125 838	0	24 205 235	24 884 050	2 588 003	0	27 472 053	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг, оплата енергоносіїв) видатки на закупівлю продуктів харчування (по ККД 25010100)	0	0	0	0	0	65 153	0	65 153	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 079 397	2 125 838	0	24 205 235	24 884 050	2 653 156	0	27 537 206	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000

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

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
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000
	УСЬОГО	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000	32 898 500	1 022 500	0	33 921 000

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											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	0,00	0,00	0,00	1016,00	0,00	1016,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	24604,33	0,00	24604,33	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	22 079 397	2 125 838	24 205 235	24 884 050	2 653 156	27 537 206	3 289 850	1 022 500	4 312 350
	УСЬОГО		22 079 397	2 125 838	24 205 235	24 884 050	2 653 156	27 537 206	3 289 850	1 022 500	4 312 350

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
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	3 289 850	1 022 500	4 312 350	3 289 850	1 022 500	4 312 350
	УСЬОГО		3 289 850	1 022 500	4 312 350	3 289 850	1 022 500	4 312 350

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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)