

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	44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	44070248
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(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)</small>		1053800000
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту""; Постанова КМУ №88 від 14.02.2017 р.(зі змінами)

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 23.12.2021 № 869-27-VIII скл. "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	5 827 000	0	0	5 827 000	6 422 300	0	0	6 422 300	5 890 800	0	0	5 890 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 281 700	0	0	1 281 700	1 413 000	0	0	1 413 000	1 296 000	0	0	1 296 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	0	0	180 000	310 000	0	0	310 000	327 200	0	0	327 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 000	0	0	210 000	294 000	0	0	294 000	347 500	0	0	347 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	255 609	0	255 609	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 502 300	255 609	0	7 757 909	8 444 300	0	0	8 444 300	7 866 500	0	0	7 866 500

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	5 890 800	0	0	5 890 800	5 890 800	0	0	5 890 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 296 000	0	0	1 296 000	1 296 000	0	0	1 296 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	327 200	0	0	327 200	327 200	0	0	327 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	347 500	0	0	347 500	347 500	0	0	347 500
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	7 866 500	0	0	7 866 500	7 866 500	0	0	7 866 500

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 напрямками 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	Здійснення управлінням гуманітарного розвитку виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти	7 502 300	255 609	0	7 757 909	8 444 300	0	0	8 444 300	7 866 500	0	0	7 866 500
	УСЬОГО	7 502 300	255 609	0	7 757 909	8 444 300	0	0	8 444 300	7 866 500	0	0	7 866 500

2) витрати за напрямками 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
1	Здійснення управлінням гуманітарного розвитку виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти	7 866 500	0	0	7 866 500	7 866 500	0	0	7 866 500
	УСЬОГО	7 866 500	0	0	7 866 500	7 866 500	0	0	7 866 500

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
	Продукту											
	кількість проведених засідань, нарад, колегій	шт.	оперативна інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00	523645,00	0,00	523645,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв до їх загальної кількості	відс.	оперативна інформація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N 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

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
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	№242-8-VIII скл. від 18.02.2021 року	7 502 300	255 609	7 757 909	8 444 300	0	8 444 300	7 866 500	0	7 866 500
	УСЬОГО		7 502 300	255 609	7 757 909	8 444 300	0	8 444 300	7 866 500	0	7 866 500

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	7 866 500	0	7 866 500	7 866 500	0	7 866 500
	УСЬОГО		7 866 500	0	7 866 500	7 866 500	0	7 866 500

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

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)