

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212
	(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	0656300000
	(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 відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Коростень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” від 02.12.21р. №1928- IX зі змінами;
- Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2010р. № 2493-III зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006р. № 268 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021р. № 695 зі змінами;
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022р. № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2022р. № 126/21-21 «Про складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік».

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	2 324 260	0	0	2 324 260	2 790 804	0	0	2 790 804	2 755 500	0	0	2 755 500
	Усього	2 324 260	0	0	2 324 260	2 790 804	0	0	2 790 804	2 755 500	0	0	2 755 500

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 виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 324 260	0	0	2 324 260	2 790 804	0	0	2 790 804	2 755 500	0	0	2 755 500
	УСЬОГО	2 324 260	0	0	2 324 260	2 790 804	0	0	2 790 804	2 755 500	0	0	2 755 500

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
	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	1300,00	0,00	1300,00	1675,00	0,00	1675,00	1700,00	0,00	1700,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	290532,52	0,00	290532,52	348850,50	0,00	348850,50	344437,50	0,00	344437,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	162,00	0,00	162,00	209,00	0,00	209,00	212,00	0,00	212,00

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	1 554 972	0	0	0	1 554 972	1 599 400	0	0	0	1 599 400
2120	Нарахування на оплату праці	342 032	0	0	0	342 032	351 900	0	0	0	351 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 200	0	0	0	147 200	83 700	0	0	0	83 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 800	0	0	0	129 800	233 800	0	0	0	233 800
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	8 400	0	0	0	8 400
2271	Оплата тепlopостачання	588 700	0	0	0	588 700	404 600	0	0	0	404 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 100	0	0	0	16 100	17 700	0	0	0	17 700
2273	Оплата електроенергії	9 000	0	0	0	9 000	56 000	0	0	0	56 000
	УСЬОГО	2 790 804	0	0	0	2 790 804	2 755 500	0	0	0	2 755 500

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
2111	Заробітна плата	1 520 144	1 520 144	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	325 276	325 276	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 647	58 647	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 100	16 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 021	1 020	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	476 603	384 419	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 014	10 014	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 641	8 640	0	0	0		
	УСЬОГО	2 416 446	2 324 260	0	0	0		

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

На 2023 рік видатки на заробітну плату по загальному фонду плануються в сумі 1599400грн., що на 3% більше ніж затвердженні кошторисні призначення у 2022 році та на 6% більше ніж виконання у 2021 році. Видатки на заробітну плату обраховані згідно затвердженого штатного розпису у кількості 8,0 шт.од. та в повному обсязі для забезпечення покриття обов'язкових виплат, стимулюючих доплат, щомісячних премій, премії до Дня місцевого самоврядування, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Виділення в 2023 році коштів на утримання апарату управління дозволить в подальшому забезпечити на належному рівні виконання статутних завдань відділу освіти для реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення сталого розвитку освіти міста.

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 відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Миросяла ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)