

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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” від 02.12.21р. №1928- IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами;
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 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 ;
- Рішення 2 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 рр.від 24.12.2020р. №77 зі змінами;
- Рішення 8 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження штатного розпису Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи" від 19.08.2021р. № 463;
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365;
- Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022р. № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»;
- Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2022р. № 126/21-21 «Про складання проєкту 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>	5 320 213	0	0	5 320 213	6 364 434	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	6 234 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	11 703	0	11 703	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 320 213	11 703	0	5 331 916	6 364 434	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	6 234 900

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	3 676 200	0	0	3 676 200	4 106 011	0	0	4 106 011	4 229 200	0	0	4 229 200
2120	Нарахування на оплату праці	774 100	0	0	774 100	860 323	0	0	860 323	930 400	0	0	930 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 335	11 703	0	265 038	50 000	0	0	50 000	11 500	0	0	11 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 118	0	0	2 118	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 065	0	0	39 065	110 000	0	0	110 000	135 300	0	0	135 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	12 882	0	0	12 882	15 000	0	0	15 000
2271	Оплата теплопостачання	552 504	0	0	552 504	1 162 800	0	0	1 162 800	842 800	0	0	842 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600	0	0	3 600	10 000	0	0	10 000	14 700	0	0	14 700
2273	Оплата електроенергії	21 409	0	0	21 409	50 300	0	0	50 300	56 000	0	0	56 000
	УСЬОГО	5 320 213	11 703	0	5 331 916	6 364 434	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	6 234 900

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 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 320 213	11 703	0	5 331 916	6 364 434	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	6 234 900
	УСЬОГО	5 320 213	11 703	0	5 331 916	6 364 434	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	6 234 900

2) витрати за напрямом 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5320212,80	11702,70	5331915,50	6364434,00	0,00	6364434,00	6234900,00	0,00	6234900,00
	у тому числі тренерів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365	22,00	0,00	22,00	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50

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	4 106 011	0	0	0	4 106 011	4 229 200	0	0	0	4 229 200
2120	Нарахування на оплату праці	860 323	0	0	0	860 323	930 400	0	0	0	930 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	11 500	0	0	0	11 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 118	0	0	0	2 118	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 000	0	0	0	110 000	135 300	0	0	0	135 300
2250	Видатки на відрядження	12 882	0	0	0	12 882	15 000	0	0	0	15 000
2271	Оплата теплопостачання	1 162 800	0	0	0	1 162 800	842 800	0	0	0	842 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	14 700	0	0	0	14 700
2273	Оплата електроенергії	50 300	0	0	0	50 300	56 000	0	0	0	56 000
	УСЬОГО	6 364 434	0	0	0	6 364 434	6 234 900	0	0	0	6 234 900

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	3 676 200	3 676 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	774 100	774 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 335	253 335	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 065	39 065	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	584 506	552 504	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600	3 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 410	21 409	0	0	0		
	УСЬОГО	5 352 216	5 320 213	0	0	0		

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

Заральний фонд заробітної плати на 2023 рік очікується в сумі 4229200грн., що на 3% більше ніж затверджені видатки 2022 року та на 15% більше ніж викання у 2021 році. Фонд заробітної плати обраховано для покриття обов'язкових виплат, інших надбавок і доплат в повному обсязі, також для виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. Обраховані видатки будуть спрямовані покращення умов перебування вихованців в закладах освіти спортивного профілю та залучення учнів до здорового, активного та спортивного життя.

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

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)