

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(6)(1)(0)(2)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(2)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>		
<b>1454700000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

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	11 011 706	X	X	11 011 706	18 850 615	X	X	18 850 615	17 757 885	X	X	17 757 885
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	924 261	0	924 261	X	600 000	0	600 000	X	550 000	0	550 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	924 261	0	924 261	X	600 000	0	600 000	X	250 000	0	250 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0	X	300 000	0	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 011 706</b>	<b>924 261</b>	<b>0</b>	<b>11 935 966</b>	<b>18 850 615</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>19 450 615</b>	<b>17 757 885</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>18 307 885</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ 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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	13 067 753	734 046	0	13 801 799	18 850 615	600 000	0	19 450 615	17 757 885	550 000	0	18 307 885
2	Придбання водоочисних споруд для закладів освіти	0	190 215	0	190 215	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 067 753</b>	<b>924 261</b>	<b>0</b>	<b>13 992 014</b>	<b>18 850 615</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>19 450 615</b>	<b>17 757 885</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>18 307 885</b>

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання водоочисних споруд для закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,25	0	14,25	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
	середньорічне число штатних робітників	од.	штатний розпис	81,5	0	81,5	86,25	0	86,25	86,25	0	86,25



1	030 - Спеціалісти	16,5	16,25	0	0	16,5	14,25	0	0	16,5	0	0	0	0
2	070 - Робітники	79,25	76	0	0	86,25	86,25	0	0	86,25	0	0	0	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>95,75</b>	<b>92,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,75</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X		X	

### 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	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	Цільова соціальна програма розвитку освіти Костянтинівської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення №5 від 21.12.2021 р.	11 964 801	924 261	12 889 061	18 850 615	600 000	19 450 615	17 757 885	550 000	18 307 885
	<b>УСЬОГО</b>		<b>11 964 801</b>	<b>924 261</b>	<b>12 889 061</b>	<b>18 850 615</b>	<b>600 000</b>	<b>19 450 615</b>	<b>17 757 885</b>	<b>550 000</b>	<b>18 307 885</b>

#### 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	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	Цільова соціальна програма розвитку освіти Костянтинівської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення №5 від 21.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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
<b>УСЬОГО</b>												

### 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Першочергово здійснювалось фінансування видатків по захищених статтях бюджету. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2021 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

На 2022 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 18,851 тис. грн. У зв'язку з уведенням в Україні військового стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі.

Передбачені видатки на 2023 рік в сумі 17,758 тис. грн. дозволять забезпечити діяльність закладів загальної середньої освіти Костянтинівської територіальної громади.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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	7 677 504	7 271 888	0	0	0	0	0	7 271 888
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 036	1 623 421	0	0	0	0	0	1 623 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 170	358 736	0	0	0	0	0	358 736
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 165	2 145	0	0	0	0	0	2 145
2230	Продукти харчування	865 000	211 793	0	0	0	0	0	211 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 287	229 637	0	0	0	0	0	229 637
2273	Оплата електроенергії	300 000	89 593	0	0	0	0	0	89 593
2274	Оплата природного газу	1 387 000	1 193 433	0	0	0	0	0	1 193 433
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	9 518	0	0	0	0	0	9 518
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 297	15 797	0	0	0	0	0	15 797
2730	Інші виплати населенню	306	306	0	0	0	0	0	306
2800	Інші поточні видатки	5 440	5 440	0	0	0	0	0	5 440
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 586 205</b>	<b>11 011 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 011 706</b>

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	8 603 545	0	0	0	8 603 545	8 594 185	0	0	0	0	8 594 185
2120	Нарахування на оплату праці	1 960 750	0	0	0	1 960 750	1 976 665	0	0	0	0	1 976 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 260	0	0	0	199 260	200 000	0	0	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	1 200 000	0	0	0	1 200 000	300 000	0	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 227 700	0	0	0	0	1 227 700
2274	Оплата природного газу	5 489 420	0	0	0	5 489 420	5 159 935	0	0	0	0	5 159 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 500	0	0	0	6 500	7 000	0	0	0	0	7 000
2730	Інші виплати населенню	400	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	740	2 000	0	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 850 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 850 615</b>	<b>17 757 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 757 885</b>

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 677 504	7 271 888	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 689 036	1 623 421	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 170	358 736	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 165	2 145	0	0	0		
2230	Продукти харчування	865 000	211 793	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	231 287	229 637	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	300 000	89 593	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 387 000	1 193 433	0	738 871	0	Попередня оплата відповідно Постанови КМУ від 23.12.2021 р. №1358	Заборгованість погашено
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	9 518	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 297	15 797	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	306	306	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 440	5 440	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 586 205</b>	<b>11 011 706</b>	<b>0</b>	<b>738 871</b>	<b>0</b>		

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

У зв'язку з уведенням в Україні воєнного стану, очікується, що в 2022 році, кошти не будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2023 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2023 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2022 року. При умові затвердження видатків на 2023 році відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

#### 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Планування витрат за кодом «Продукти харчування» (КЕКВ 2230 та заплановані надходження від орендної плати здійснюється виходячи з фактичних видатків за попередній період, планових показників на поточний рік та фінансових можливостей бюджету Костянтинівської територіальної громади на 2023 рік. Витрати по установах освіти здійснюється згідно рішення виконавчого комітету Костянтинівської територіальної громади «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ та ЗОШ» на 2023 рік та відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», Наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 р. в редакції », Наказу Міністерства освіти і науки України № 431 від 25.07.2005 р.«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» згідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Начальник відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Оксана ДЯЧЕНКО