

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2022-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2019 року № 617)

1. Боярська ОТГ

(назва/примання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

36263776

(код за ЄДРПОУ)

2. Звіт дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Казка" Боярської міської ради

(назва/примання відповідального виконавця)

(0)(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в окремому розпорядженні коштів місцевого бюджету)

38738321

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0)

()()()

()()()

(код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

(назва/примання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в Г. ч. школо-дошкільним садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

(код Бюджету)

3222410300

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:

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-ХІІ зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Наказ МОН "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами та доповненнями

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	7 346 136	X	X	7 346 136	8 109 986	X	X	8 109 986	11 375 767	X	X	11 375 767	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	466 646	0	466 646	X	800 000	0	800 000	X	800 000	0	800 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	466 646	0	466 646	X	800 000	0	800 000	X	800 000	0	800 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Установлений порядок майна (крім нерухомого майна) Експлуатаційні внески, прантні та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
604100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	219 948	0	219 948	X	0	0	0	
604200	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	7 346 136	466 646	0	7 812 782	8 109 986	1 019 948	0	9 129 934	11 375 767	800 000	0	12 175 767	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)				(грн)
		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	7 942 994	0	0	7 942 994	8 737 293	0	0	8 737 293	
2120	Нарахування на оплату праці	1 747 459	0	0	1 747 459	1 922 205	0	0	1 922 205	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 740	0	0	135 740	149 300	0	0	149 300	
2220	Медикаменти та перше заувальні матеріали	11 000	0	0	11 000	12 100	0	0	12 100	
2230	Продукти харчування	699 190	0	0	699 190	769 100	0	0	769 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 190	0	0	421 190	463 300	0	0	463 300	
2250	Видатки на відрядження	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 700	0	0	109 700	120 670	0	0	120 670	
2273	Оплата електроенергії	413 589	0	0	413 589	454 950	0	0	454 950	
2274	Оплата природного газу	1 016 400	0	0	1 016 400	1 118 040	0	0	1 118 040	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 000	0	0	11 000	12 100	0	0	12 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	3 520	0	0	3 520	3 520	0	0	3 520	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 300	25 300	25 300	0	27 250	27 250	27 250	
	УСЬОГО	12 512 882	889 300	25 300	13 402 182	13 763 678	957 780	27 250	14 721 458	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)				(грн)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	Організація харчування в дошкільному закладі	27 472 8	466 645	0	7 413 73	353 452	800 000	0	1 153 452	635 625	800 000	0	1 435 625	
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	102 978	0	0	102 978	38 620	170 000	0	208 620	123 400	0	0	123 400	
3	Проведення капітального ремонту приміщення	0	0	0	0	49 948	0	0	49 948	0	0	0	0	
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	6 968 430	0	0	6 968 430	7 717 914	0	0	7 717 914	10 616 742	0	0	10 616 742	
	УСЬОГО	7 346 136	466 645	0	7 812 781	8 109 986	1 019 948	0	9 129 934	11 375 767	800 000	0	12 175 767	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Організація харчування в дошкільному закладі	699190	864000		1563190	769100	930530		1699630			
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	135740	25300	25300	161040	149300	27250	27250	176550			
3	Проведення капітального ремонту приміщення				0				0			
4	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільних закладів	11 677 952			11677952	12 845 278			12845278			
	УСЬОГО	12 512 882	889 300	25 300	13 402 182	13 763 678	957 780	27 250	14 721 458			

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) 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			
	заграт														
	кількість груп	од.	звітність	7	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	
	кількість дітей	од.	звітність	55,49	0	55,49	60,06	0	60,06	60,06	0	60,06	0	60,06	
	продукту														
	кількість дітей	осіб	звітність	182	0	182	173	0	173	165	0	165	0	165	
	ефективності														
	діто-дні вивідвання	днів	розрахунок	14383	0	14383	19920	0	19920	22500	0	22500	0	22500	
	якості														
	кількість днів вивідвання	днів	розрахунок	220	0	220	249	0	249	250	0	250	0	250	

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

№ 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				
	заграт												
	кількість груп	од.	звітність	7	0	7	7	0	7	0	7	0	
	кількість дітей	од.	звітність	60,06	0	60,06	60,06	0	60,06	60,06	0	60,06	
	продукту												
	кількість дітей	осіб	звітність	165	0	165	165	0	165	165	0	165	
	ефективності												
	діто-дні вивідвання	днів	розрахунок	22500	0	22500	22500	0	22500	22500	0	22500	
	якості												
	кількість днів вивідвання	днів	розрахунок	250	0	250	250	0	250	250	0	250	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протгноз)		2025 рік (протгноз)	
	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
Обов'язкові виплати	4 635 874	0	4 347 634	0	6 499 711	0	7 149 683	0	7 864 652	0
стимулюючі доплати та надбавки	161 184	0	209 145	0	206 239	0	226 862	0	249 548	0
Матеріальна допомога	255 979	0	528 704	0	514 954	0	566 449	0	623 093	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	130 563	0	206 286	0	199 411	0	219 352	0	241 287	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	125 416	0	322 418	0	315 543	0	347 097	0	381 806	0
УСЬОГО	5 053 037	0	5 085 483	0	7 220 904	0	7 942 994	0	8 737 293	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	524 - керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	537 - обслуговуючий персонал	29	29	0	0	29,5	29,5	0	0	29,5	0	29,5	0	29,5	0
3	549 - педагогічні працівники	25,49	25,49	0	0	29,56	29,56	0	0	29,56	0	29,56	0	29,56	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	55,49	55,49	0	0	60,06	60,06	0	0	60,06	0	60,06	0	60,06	0
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (протгноз)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (протгноз)		2025 рік (протгноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

(грн)

(грн)

(грн)

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

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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Програма має завдання, яке повинно описувати мету та виконуватися протягом усього планового періоду. У 2020 та 2021 роках усі кошти спрямовані на реалізацію даної програми. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату, а також оплата комунальних послуг. Зберігається тенденція щодо зростання цих витратів. Це зумовлене поступовим зростанням розміру заробітної плати та росту ціни на комунальні послуги.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний поточний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний поточний обсяг взяття зобов'язань (8-10)
				планується заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Програма має завдання, яке повністю описує мету та виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках усі кошти спрямовані на реалізацію даної програми. На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

Директор

В.о.головного бухгалтера



(Handwritten signature)
(підпис)

Г.В.Косовська

(підписи та прізвище)

О.П.Шаповалова