

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Формула 2023-2)**

1. Виділі освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) **01(6)** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **02146682**

2. Виділі освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету на номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **01(6)(1)** \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) **02146682**

3. \_\_\_\_\_ (0)(6)(1)(3)(2)(4)(2) \_\_\_\_\_ (3)(2)(4)(2) \_\_\_\_\_ (1)(0)(9)(0) \_\_\_\_\_ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення \_\_\_\_\_ (код бюджету) **2152800000**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
"Конституція України (Закон від 28.06.1996р №254/96)";  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Постанова КМУ від 23.08.05 р. №823 "Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" з змінами та доповненнями від 06.04.2012 року № 269 "Проєкт Закону України "Про парламентський бюджет України на 2014 рік"

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 (проєкт)			
		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	41 630	X	X	41 630	30 770	X	X	30 770	30 770	X	X	30 770
	УСЬОГО	41 630	0	0	41 630	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770

(грн)

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	30 770	X	X	30 770	30 770	X	X	30 770	0
	УСЬОГО	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	41 630	0	0	41 630	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770
	УСЬОГО	41 630	0	0	41 630	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) виплати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	30 770	0	0	30 770	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 770	0	0	30 770	0	0	0	0

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	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:

(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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	41 630	0	0	41 630	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770
	УСЬОГО	41 630	0	0	41 630	30 770	0	0	30 770	30 770	0	0	30 770

2) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	30 770	0	0	30 770	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 770	0	0	30 770	0	0	0	0

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
1	затрат	грн.	кошторис	41630	0	41630	30770	0	30770	30770	0	30770
1	обсяг видатків допомоги ПРОДУКТУ	грн.	кошторис	41630	0	41630	30770	0	30770	30770	0	30770
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	довідка установи	23	0	23	17	0	17	17	0	17
1	ефективності	грн.	ПКМУ від 25.08.2005р. № 823	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
1	Середній розмір допомоги	грн.	ПКМУ від 25.08.2005р. № 823	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
1	якості	відс.	кільк. дит. поточ. року/кільк. дит. ми нул. року	135.3	0	135.3	73.9	0	73.9	100	0	100
1	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням у порівнянні з минулим роком	відс.	кільк. дит. поточ. року/кільк. дит. ми нул. року	135.3	0	135.3	73.9	0	73.9	100	0	100

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
1	затрат	грн.	кошторис	30770	0	30770	0	0	0
1	обсяг видатків допомоги ПРОДУКТУ	грн.	кошторис	30770	0	30770	0	0	0
1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	довідка установи	17	0	17	0	0	0
1	ефективності	грн.	ПКМУ від 25.08.2005р. № 823	1810	0	1810	0	0	0
1	Середній розмір допомоги	грн.	ПКМУ від 25.08.2005р. № 823	1810	0	1810	0	0	0
1	якості	відс.	кільк. дит. поточ. року/кільк. дит. ми нул. року	100	0	100	0	0	0
1	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням у порівнянні з минулим роком	відс.	кільк. дит. поточ. року/кільк. дит. ми нул. року	100	0	100	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
Усього	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	12
1	Усього штатних одиниць	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

11. Місячні/річні/годинні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/річні/годинні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>	

(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)	Затягнута вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>											

(грн)

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

Внаслідок використання коштів допомогу отримали 2020 рік-11 дітей на суму 19910 грн.; 2021 рік планується виплатити допомогу 23 дітям на суму 41630 грн.; на 2022 рік - 17 дітей, яким виповнюється 18 років на суму 20770 грн

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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							8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	41 630	0	0	0	0	0	41 630
	<b>УСЬОГО</b>		<b>41 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 630</b>

(грн)

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

Код Економічної категорії видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1											

(грн)

2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	30 770 0	0	0	0	30 770 0	30 770 0	0	0	0	30 770 0
------	----------------------------------	-------------	---	---	---	-------------	-------------	---	---	---	-------------

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урядовим змін	Касові виплати/ 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 попашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	0	41 630 41 630	0 0	0 0	0 0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протезізації щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих  
наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, досягнуті результати у 2022 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

ШКОЛЯР Н. О.  
(підпис та прізвище)  
ДЕНИСЮК Т. Л.