

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(5)(1)

(1)(1)(5)(1)

(0)(9)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями);

Міська цільова Програма розвитку освіти м Вільногірська на 2016 - 2020 роки, рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами);

Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №47-03/VIII (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 381 472 | X | X | 381 472 | 445 856 | X | X | 445 856 | 675 561 | X | X | 675 561 | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 1 092 336 | 1 092 336 | 1 092 336 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 092 336 | 1 092 336 | 1 092 336 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 381 472 | 1 092 336 | 1 092 336 | 1 473 808 | 445 856 | 0 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 0 | 675 561 | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 395 042 | X | X | 395 042 | 414 024 | X | X | 414 024 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 395 042 | 0 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 0 | 414 024 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 116 195 | 0 | 0 | 116 195 | 148 627 | 0 | 0 | 148 627 | 171 060 | 0 | 0 | 171 060 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 563 | 0 | 0 | 25 563 | 40 673 | 0 | 0 | 40 673 | 46 280 | 0 | 0 | 46 280 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 116 116 | 0 | 0 | 116 116 | 9 340 | 0 | 0 | 9 340 | 12 507 | 0 | 0 | 12 507 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 241 | 0 | 0 | 32 241 | 88 254 | 0 | 0 | 88 254 | 279 061 | 0 | 0 | 279 061 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 924 | 0 | 0 | 924 | 5 080 | 0 | 0 | 5 080 | 6 380 | 0 | 0 | 6 380 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 78 713 | 0 | 0 | 78 713 | 93 750 | 0 | 0 | 93 750 | 130 635 | 0 | 0 | 130 635 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 033 | 0 | 0 | 3 033 | 4 178 | 0 | 0 | 4 178 | 1 571 | 0 | 0 | 1 571 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 384 | 0 | 0 | 7 384 | 49 600 | 0 | 0 | 49 600 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 439 | 0 | 0 | 439 | 474 | 0 | 0 | 474 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 864 | 0 | 0 | 864 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 | 2 820 | 0 | 0 | 2 820 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 2 808 |
| 2800 | Інші поточні витатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 1 074 836 | 1 074 836 | 1 074 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 381 472 | 1 092 336 | 1 092 336 | 1 473 808 | 445 856 | 0 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 0 | 675 561 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 176 508 | 0 | 0 | 176 508 | 188 550 | 0 | 0 | 188 550 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 48 305 | 0 | 0 | 48 305 | 51 599 | 0 | 0 | 51 599 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 170 | 0 | 0 | 13 170 | 13 828 | 0 | 0 | 13 828 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 47 924 | 0 | 0 | 47 924 | 50 320 | 0 | 0 | 50 320 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 718 | 0 | 0 | 6 718 | 7 054 | 0 | 0 | 7 054 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 81 782 | 0 | 0 | 81 782 | 81 782 | 0 | 0 | 81 782 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 666 | 0 | 0 | 1 666 | 1 774 | 0 | 0 | 1 774 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 15 561 | 0 | 0 | 15 561 | 15 561 | 0 | 0 | 15 561 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 439 | 0 | 0 | 439 | 439 | 0 | 0 | 439 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 969 | 0 | 0 | 2 969 | 3 117 | 0 | 0 | 3 117 |
| 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 395 042 | 0 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 0 | 414 024 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 якісну медико-психологічну консультацію учнів | 381 472 | 17 500 | 17 500 | 398 972 | 445 856 | 0 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 0 | 675 561 |
| 2 | Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів | 0 | 1 074 836 | 1 074 836 | 1 074 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 381 472 | 1 092 336 | 1 092 336 | 1 473 808 | 445 856 | 0 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 0 | 675 561 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів | 395 042 | 0 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 0 | 414 024 |
| 2 | Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 395 042 | 0 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 0 | 414 024 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 закладів | од. | Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| | спеціалістів | од. | Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | робітників | од. | Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників" | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади" | 0 | 1074836 | 1074836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій | осіб | Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 74 | 0 | 74 |
| | кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації | осіб | Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 74 | 0 | 74 |
| | кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | од. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації | 2312 | 106 | 2418 | 2702 | 0 | 2702 | 9129 | 0 | 9129 |
| | середні витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | 0 | 1074836 | 1074836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією | відс. | Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів | відс. | Акт виконаних робіт | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| | спеціалістів | од. | Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | робітників | од. | Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників" | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| | обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій | осіб | Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 |
| | кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації | осіб | Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 |
| | кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | од. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації | 5338 | 0 | 5338 | 5595 | 0 | 5595 |
| | середні витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією | відс. | Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів | відс. | Акт виконаних робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---------------------|---|---|---|---|---|---|

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 69 630 | 0 | 111 168 | 0 | 127 140 | 0 | 132 024 | 0 | 141 030 | 0 |
| посадовий оклад | 64 480 | 0 | 92 499 | 0 | 106 904 | 0 | 109 848 | 0 | 117 348 | 0 |
| надбавки | 5 150 | 0 | 18 669 | 0 | 20 236 | 0 | 22 176 | 0 | 23 682 | 0 |
| Премії | 11 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 29 858 | 0 | 37 459 | 0 | 43 920 | 0 | 44 484 | 0 | 47 520 | 0 |
| доплати | 29 858 | 0 | 37 459 | 0 | 43 920 | 0 | 44 484 | 0 | 47 520 | 0 |
| Інші виплати | 5 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 116 195 | 0 | 148 627 | 0 | 171 060 | 0 | 176 508 | 0 | 188 550 | 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 060 - Інші працівники | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 |
| 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 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 | Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки | Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 445 856 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 675 561 |
| 2 | Міська цільова Програма розвитку освіти м.Вільнопрська на 2016 - 2020 роки | Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами) | 381 472 | 1 092 336 | 1 473 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 381 472 | 1 092 336 | 1 473 808 | 445 856 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 675 561 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | | (грн) |
|--------|---|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами) | 395 042 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 414 024 | |
| 2 | Міська цільова Програма розвитку освіти м.Вільногірська на 2016 - 2020 роки | Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24 грудня 2015 року №13-03/VII (зі змінами) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | | | 395 042 | 0 | 395 042 | 414 024 | 0 | 414 024 | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------|
| | | | 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 | |
| Проведення робіт за проектом "Капітальний ремонт будівлі комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Центральна, 45-а, м.Вільногірськ | 2019-2020 | 2853799 | 1074836 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | | | 1074836 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році: Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу; забезпечення належного утримання установи.
Обґрунтування необхідності передбачення витрат/ надання кредитів на 2022 - 2024 роки: Подальше забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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) | (грн) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2111 | Заробітна плата | 116 196 | 116 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 195 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 563 | 25 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 563 | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 116 116 | 116 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 116 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 241 | 32 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 241 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 925 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 78 713 | 78 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 713 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 033 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 033 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 384 | 7 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 384 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| | УСЬОГО | 381 474 | 381 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 472 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | | (грн) |
|---|--|----------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|-------|
| | | 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 | 148 627 | 0 | 0 | 0 | 148 627 | 171 060 | 0 | 0 | 0 | 171 060 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 40 673 | 0 | 0 | 0 | 40 673 | 46 280 | 0 | 0 | 0 | 46 280 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 340 | 0 | 0 | 0 | 9 340 | 12 507 | 0 | 0 | 0 | 12 507 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 88 254 | 0 | 0 | 0 | 88 254 | 279 061 | 0 | 0 | 0 | 279 061 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 080 | 0 | 0 | 0 | 5 080 | 6 380 | 0 | 0 | 0 | 6 380 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 93 750 | 0 | 0 | 0 | 93 750 | 130 635 | 0 | 0 | 0 | 130 635 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 178 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 1 571 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 49 600 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 439 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 2 820 | 0 | 0 | 0 | 2 820 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 445 856 | 0 | 0 | 0 | 445 856 | 675 561 | 0 | 0 | 0 | 675 561 | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2111 | Заробітна плата | 116 196 | 116 195 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 563 | 25 563 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 116 116 | 116 116 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 241 | 32 241 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 925 | 924 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 78 713 | 78 713 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 033 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 384 | 7 384 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 439 | 439 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 381 474 | 381 472 | 0 | 0 | 0 | | |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(Signature)
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)