

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 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 2018 року № 617)

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)(0)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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 дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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"(зі змінами);

Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);

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)			
		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	35 081 234	X	X	35 081 234	47 686 416	X	X	47 686 416	51 303 144	X	X	51 303 144
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 086 026	0	1 086 026	X	1 499 560	0	1 499 560	X	1 413 181	0	1 413 181
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 032 329	0	1 032 329	X	1 499 560	0	1 499 560	X	1 413 181	0	1 413 181
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	113	0	113	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	53 584	0	53 584	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 273 271	1 273 271	1 273 271	X	1 212 297	1 212 297	1 212 297	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 273 271	1 273 271	1 273 271	X	1 212 297	1 212 297	1 212 297	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 081 234	2 359 297	1 273 271	37 440 531	47 686 416	2 711 857	1 212 297	50 398 273	51 303 144	1 413 181	0	52 716 325

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	52 867 661	X	X	52 867 661	55 843 752	X	X	55 843 752
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 413 181	0	1 413 181	X	1 413 181	0	1 413 181
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 413 181	0	1 413 181	X	1 413 181	0	1 413 181
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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	52 867 661	1 413 181	0	54 280 842	55 843 752	1 413 181	0	57 256 933

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	21 411 639	0	0	21 411 639	27 436 963	0	0	27 436 963	29 974 324	0	0	29 974 324
2120	Нарахування на оплату праці	4 698 399	0	0	4 698 399	6 122 612	0	0	6 122 612	6 679 404	0	0	6 679 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 106	53 697	0	754 803	634 055	0	0	634 055	464 849	0	0	464 849
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 344	0	0	455 344	88 195	0	0	88 195	38 315	0	0	38 315
2230	Продукти харчування	3 752 319	1 032 329	0	4 784 648	5 367 860	1 499 560	0	6 867 420	5 090 318	1 413 181	0	6 503 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 511	0	0	728 511	2 621 819	0	0	2 621 819	1 211 542	0	0	1 211 542
2250	Видатки на відрядження	4 583	0	0	4 583	14 500	0	0	14 500	14 430	0	0	14 430
2271	Оплата теплопостачання	2 437 681	0	0	2 437 681	4 066 705	0	0	4 066 705	5 878 577	0	0	5 878 577
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	158 726	0	0	158 726	242 024	0	0	242 024	322 575	0	0	322 575
2273	Оплата електроенергії	653 543	0	0	653 543	1 015 182	0	0	1 015 182	1 540 625	0	0	1 540 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 678	0	0	48 678	54 801	0	0	54 801	50 745	0	0	50 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 720	0	0	19 720	21 700	0	0	21 700	23 400	0	0	23 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	14 040	0	0	14 040
2800	Інші поточні видатки	10 985	0	0	10 985	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	293 654	293 654	293 654	0	55 331	55 331	55 331	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	979 617	979 617	979 617	0	1 156 966	1 156 966	1 156 966	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 081 234	2 359 297	1 273 271	37 440 531	47 686 416	2 711 857	1 212 297	50 398 273	51 303 144	1 413 181	0	52 716 325

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	32 972 382	0	0	32 972 382	35 286 844	0	0	35 286 844
2120	Нарахування на оплату праці	7 344 701	0	0	7 344 701	7 859 300	0	0	7 859 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	361 084	0	0	361 084	379 138	0	0	379 138
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 346	0	0	40 346	42 363	0	0	42 363
2230	Продукти харчування	4 922 855	1 413 181	0	6 336 036	4 922 855	1 413 181	0	6 336 036
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 042 304	0	0	2 042 304	2 144 419	0	0	2 144 419
2250	Видатки на відрядження	15 195	0	0	15 195	15 955	0	0	15 955
2271	Оплата теплопостачання	3 680 157	0	0	3 680 157	3 680 157	0	0	3 680 157
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	341 957	0	0	341 957	364 218	0	0	364 218
2273	Оплата електроенергії	1 059 468	0	0	1 059 468	1 059 468	0	0	1 059 468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 745	0	0	50 745	50 745	0	0	50 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 640	0	0	24 640	25 872	0	0	25 872
2730	Інші виплати населенню	11 827	0	0	11 827	12 418	0	0	12 418
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	52 867 661	1 413 181	0	54 280 842	55 843 752	1 413 181	0	57 256 933

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	35 081 234	1 379 680	293 654	36 460 914	47 686 416	1 554 891	55 331	49 241 307	51 303 144	1 413 181	0	52 716 325
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	979 617	979 617	979 617	0	1 156 966	1 156 966	1 156 966	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 081 234	2 359 297	1 273 271	37 440 531	47 686 416	2 711 857	1 212 297	50 398 273	51 303 144	1 413 181	0	52 716 325

2) витрати за напрямом 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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	52 867 661	1 413 181	0	54 280 842	55 843 752	1 413 181	0	57 256 933

2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		52 867 661	1 413 181	0	54280842	55 843 752	1413181	0	57256933

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 дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	48	0	48	48	0	48	48	0	48
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		283,535	0	283,535	285,035	0	285,035	285,035	0	285,035
	педагогічного персоналу	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	129,66	0	129,66	130,66	0	130,66	130,66	0	130,66
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	спеціалістів	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0	7,625	7,625	0	7,625	7,625	0	7,625
	робітників	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	141,25	0	141,25	141,75	0	141,75	141,75	0	141,75
	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	979617	979617	0	1156966	1156966	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	770	0	770	728	0	728	664	0	664

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	770	0	770	728	0	728	664	0	664
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	4	4	0	2	2	0	0	0
ефективності											
середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	45560	1792	47352	65503	2136	67639	77264	2128	79392
діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	76402	0	76402	109356	0	109356	100568	0	100568
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	244904	244904	0	578483	578483	0	0	0
якості											
кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	76402	0	76402	109356	0	109356	100568	0	100568
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*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	100	100	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 дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	5	0	5	5	0	5
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	48	0	48	48	0	48

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		285,035	0	285,035	285,035	0	285,035
	педагогічного персоналу	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	130,66	0	130,66	130,66	0	130,66
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	5	0	5	5	0	5
	спеціалістів	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0	7,625	7,625	0	7,625
	робітників	од.	Накази КДНЗ "Про затвердження штатної чисельності"	141,75	0	141,75	141,75	0	141,75
	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, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	664	0	664	664	0	664
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	664	0	664	664	0	664
	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, що відвідують дошкільні заклади	79620	2128	81748	84102	2128	86230
	діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	100568	0	100568	100568	0	100568
	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									
кількість днів відвідування		днів	Звіт мережа	100568	0	100568	100568	0	100568
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		відс.	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*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:	20 098 981	0	26 159 497	0	28 569 964	0	31 417 013	0	33 625 269	0
посадовий оклад	13 022 623	0	16 565 473	0	18 118 611	0	19 857 183	0	21 213 997	0
надбавки	7 076 358	0	9 594 024	0	10 451 353	0	11 559 830	0	12 411 272	0
Премії	93 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	551 294	0	840 086	0	930 103	0	1 035 948	0	1 106 712	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	551 294	0	840 086	0	930 103	0	1 035 948	0	1 106 712	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	310 347	0	437 380	0	474 257	0	519 421	0	554 863	0
доплати	310 347	0	437 380	0	474 257	0	519 421	0	554 863	0
Інші виплати	357 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	21 411 639	0	27 436 963	0	29 974 324	0	32 972 382	0	35 286 844	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	010 - Керівники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	7,625	7,625	0	0	7,625	7,625	0	0	7,625	0	7,625	0	7,625	0
3	060 - Інші працівники	141,75	141,25	0	0	141,75	141,25	0	0	141,75	0	141,75	0	141,75	0
4	130 - Педагогічні працівники	129,66	129,66	0	0	130,66	130,66	0	0	130,66	0	130,66	0	130,66	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	284,035	283,535	0	0	285,035	284,535	0	0	285,035	0	285,035	0	285,035	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 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 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	0	0	0
2	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)	0	0	0	0	1 156 966	1 156 966	0	0	0

3	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03/VIII (зі змінами)	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	1 500 000	1 156 966	2 656 966	0	0	0

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)		
			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 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
2	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)	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №38-03/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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)	
			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
Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі КДНЗ №2 "Веселі дзвіночки" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Гагаріна 7	2020	503022	503022	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі КДНЗ №3 "Веселка" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Молодіжна 30	2020	394596	394595	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі КДНЗ №4 "Ромашка" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020	53000	53000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі КДНЗ №6 "Сонечко" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020	29000	29000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КДНЗ (№4 "Ромашка" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020-2021	917799	0	0	864799	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КДНЗ №6 "Сонечко" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020-2021	321167	0	0	292167	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			979617		1156966		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 надання якісної освіти закладами дошкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за особливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладів. Обґрунтування необхідності передбачення витрат/ надання кредитів на 2022 - 2024 роки: Подальше збереження функціонування мережі дошкільних закладів, забезпечення реалізації права громадян на здобуття їхніми дітьми якісної дошкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладів.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 411 640	21 411 639	0	0	0	0	0	21 411 639
2120	Нарахування на оплату праці	4 746 863	4 698 399	0	0	0	0	0	4 698 399
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 110	701 106	0	0	0	0	0	701 106
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 351	455 344	0	0	0	0	0	455 344
2230	Продукти харчування	3 752 319	3 752 319	0	0	0	0	0	3 752 319
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 512	728 511	0	0	0	0	0	728 511
2250	Видатки на відрядження	4 586	4 583	0	0	0	0	0	4 583
2271	Оплата теплопостачання	2 437 681	2 437 681	0	0	0	0	0	2 437 681
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 041	158 726	0	0	0	0	0	158 726
2273	Оплата електроенергії	653 945	653 543	0	0	0	0	0	653 543
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 681	48 678	0	0	0	0	0	48 678
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 720	19 720	0	0	0	0	0	19 720
2800	Інші поточні видатки	11 000	10 985	0	0	0	0	0	10 985
	УСЬОГО	35 130 449	35 081 234	0	0	0	0	0	35 081 234

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	27 436 963	0	0	0	27 436 963	29 974 324	0	0	0	29 974 324	

2120	Нарахування на оплату праці	6 122 612	0	0	0	6 122 612	6 679 404	0	0	0	6 679 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 055	0	0	0	634 055	464 849	0	0	0	464 849
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 195	0	0	0	88 195	38 315	0	0	0	38 315
2230	Продукти харчування	5 367 860	0	0	0	5 367 860	5 090 318	0	0	0	5 090 318
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 621 819	0	0	0	2 621 819	1 211 542	0	0	0	1 211 542
2250	Видатки на відрядження	14 500	0	0	0	14 500	14 430	0	0	0	14 430
2271	Оплата теплопостачання	4 066 705	0	0	0	4 066 705	5 878 577	0	0	0	5 878 577
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	242 024	0	0	0	242 024	322 575	0	0	0	322 575
2273	Оплата електроенергії	1 015 182	0	0	0	1 015 182	1 540 625	0	0	0	1 540 625
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 801	0	0	0	54 801	50 745	0	0	0	50 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 700	0	0	0	21 700	23 400	0	0	0	23 400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	14 040	0	0	0	14 040
	УСЬОГО	47 686 416	0	0	0	47 686 416	51 303 144	0	0	0	51 303 144

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 411 640	21 411 639	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 746 863	4 698 399	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	701 110	701 106	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	455 351	455 344	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 752 319	3 752 319	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	728 512	728 511	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 586	4 583	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 437 681	2 437 681	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 041	158 726	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	653 945	653 543	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 681	48 678	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 720	19 720	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 000	10 985	0	0	0		
	УСЬОГО	35 130 449	35 081 234	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.

100 % виконання норм харчування

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)