

# 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)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

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 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами);

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	17 258 186	X	X	17 258 186	20 077 888	X	X	20 077 888	23 070 372	X	X	23 070 372
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	875 349	0	875 349	X	850 967	0	850 967	X	4	0	4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	385 232	0	385 232	X	850 966	0	850 966	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	1	0	1	X	4	0	4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 408	0	1 408	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	82 075	0	82 075	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	406 634	0	406 634	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 223 707	2 223 707	2 223 707	X	1 441 823	1 441 823	1 441 823	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 223 707	2 223 707	2 223 707	X	1 441 823	1 441 823	1 441 823	X	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	17 258 186	3 099 056	2 223 707	20 357 242	20 077 888	2 292 790	1 441 823	22 370 678	23 070 372	50 004	50 000	23 120 376

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

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	21 544 401	X	X	21 544 401	22 400 656	X	X	22 400 656
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4	0	4	X	4	0	4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	4	0	4	X	4	0	4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 544 401</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21 544 405</b>	<b>22 400 656</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>22 400 660</b>

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	5 664 630	299 336	0	5 963 966	7 079 433	660 777	0	7 740 210	7 724 904	0	0	7 724 904
2120	Нарахування на оплату праці	1 278 314	65 662	0	1 343 976	1 603 781	145 372	0	1 749 153	1 750 713	0	0	1 750 713
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 223	47 152	0	1 337 375	848 810	44 318	0	893 128	430 054	4	0	430 058
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	470 332	0	0	470 332	102 250	0	0	102 250	19 940	0	0	19 940
2230	Продукти харчування	1 880 397	406 096	0	2 286 493	2 718 579	0	0	2 718 579	2 894 795	0	0	2 894 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 790 301	0	0	2 790 301	1 737 255	500	0	1 737 755	1 315 184	0	0	1 315 184
2250	Видатки на відрядження	13 421	0	0	13 421	23 200	0	0	23 200	18 200	0	0	18 200
2271	Оплата теплопостачання	3 304 640	0	0	3 304 640	5 177 553	0	0	5 177 553	7 765 526	0	0	7 765 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 352	0	0	106 352	125 469	0	0	125 469	167 385	0	0	167 385
2273	Оплата електроенергії	393 769	0	0	393 769	597 931	0	0	597 931	910 700	0	0	910 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 605	0	0	40 605	44 827	0	0	44 827	41 509	0	0	41 509

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 414	0	0	16 414	18 800	0	0	18 800	20 230	0	0	20 230
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 788	0	0	8 788	0	0	0	0	11 232	0	0	11 232
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 261 061	1 203 958	1 261 061	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 019 749	1 019 749	1 019 749	0	1 376 823	1 376 823	1 376 823	0	50 000	50 000	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 258 186</b>	<b>3 099 056</b>	<b>2 223 707</b>	<b>20 357 242</b>	<b>20 077 888</b>	<b>2 292 790</b>	<b>1 441 823</b>	<b>22 370 678</b>	<b>23 070 372</b>	<b>50 004</b>	<b>50 000</b>	<b>23 120 376</b>

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)				(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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	8 382 646	0	0	8 382 646	8 954 144	0	0	8 954 144	
2120	Нарахування на оплату праці	1 900 323	0	0	1 900 323	2 029 877	0	0	2 029 877	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	359 583	4	0	359 587	377 562	4	0	377 566	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 997	0	0	20 997	22 047	0	0	22 047	
2230	Продукти харчування	2 454 547	0	0	2 454 547	2 454 547	0	0	2 454 547	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 645 709	0	0	2 645 709	2 767 719	0	0	2 767 719	
2250	Видатки на відрядження	19 165	0	0	19 165	20 123	0	0	20 123	
2271	Оплата теплопостачання	4 861 439	0	0	4 861 439	4 861 439	0	0	4 861 439	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 443	0	0	177 443	188 993	0	0	188 993	
2273	Оплата електроенергії	647 911	0	0	647 911	647 911	0	0	647 911	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 509	0	0	41 509	41 509	0	0	41 509	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 302	0	0	21 302	22 367	0	0	22 367	
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	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 544 401</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21 544 405</b>	<b>22 400 656</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>22 400 660</b>	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	17 258 186	2 079 307	1 203 958	19 337 493	20 077 888	915 967	65 000	20 993 855	23 070 372	4	0	23 070 376	
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	1 019 749	1 019 749	1 019 749	0	1 376 823	1 376 823	1 376 823	0	50 000	50 000	50 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 258 186</b>	<b>3 099 056</b>	<b>2 223 707</b>	<b>20 357 242</b>	<b>20 077 888</b>	<b>2 292 790</b>	<b>1 441 823</b>	<b>22 370 678</b>	<b>23 070 372</b>	<b>50 004</b>	<b>50 000</b>	<b>23 120 376</b>	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(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	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	21 544 401	4	0	21544405	22 400 656	4	0	22400660	
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 544 401</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21544405</b>	<b>22 400 656</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>22400660</b>	

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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	86	0	86	86	0	86	85	0	85
	<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:</b>	<b>од.</b>		<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75

	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	77,25	0	77,25	77,25	0	77,25	78,25	0	78,25
	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	1019749	1019749	0	1376823	1376823	0	0	0
	обсяг затрат на проектування 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	0	50000	50000
	продукту											
	кількість учнів всього, в т.ч:	осіб		2258	0	2258	2271	0	2271	2272	0	2272
	1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	937	0	937	911	0	911	912	0	912
	5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1105	0	1105	1124	0	1124	1114	0	1114
	10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	216	0	216	236	0	236	246	0	246
	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	2	2	0	1	1	0	0	0
	кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	95652	0	95652	136485	0	136485	123179	0	123179
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	7643	921	8564	8841	403	9244	10154	0	10154

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	509875	509875	0	1376823	1376823	0	0	0
середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
<b>якості</b>											
кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	95652	0	95652	136485	0	136485	123179	0	123179
рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	85	0	85	85	0	85
	<b>Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:</b>	од.		89	0	89	89	0	89
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	78,25	0	78,25	78,25	0	78,25
	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



обсяг затрат на проектування 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
<b>продукту</b>								
<b>кількість учнів всього, в т.ч:</b>	<b>осіб</b>							
1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	2272	0	2272	2272	0	2272
5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	912	0	912	912	0	912
10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1114	0	1114	1114	0	1114
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"	246	0	246	246	0	246
кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	123179	0	123179	123179	0	123179
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість учнів	9483	0	9483	9859	0	9859
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
середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	0	0	0	0	0

якості									
кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	123179	0	123179	123179	0	123179	
рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	
рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	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)		(грн)
	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	
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>5 262 190</b>	<b>299 336</b>	<b>6 793 263</b>	<b>660 777</b>	<b>7 413 199</b>	<b>0</b>	<b>8 042 439</b>	<b>0</b>	<b>8 590 709</b>	<b>0</b>	
посадовий оклад	2 892 192	299 336	3 716 800	660 777	4 080 843	0	4 414 080	0	4 715 694	0	
надбавки	2 369 998	0	3 076 463	0	3 332 356	0	3 628 359	0	3 875 015	0	
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>31 971</b>	<b>0</b>	<b>41 535</b>	<b>0</b>	<b>49 751</b>	<b>0</b>	<b>49 673</b>	<b>0</b>	<b>53 061</b>	<b>0</b>	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 971	0	41 535	0	49 751	0	49 673	0	53 061	0	
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>184 171</b>	<b>0</b>	<b>244 635</b>	<b>0</b>	<b>261 954</b>	<b>0</b>	<b>290 534</b>	<b>0</b>	<b>310 374</b>	<b>0</b>	
доплати	184 171	0	244 635	0	261 954	0	290 534	0	310 374	0	
Інші виплати	186 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 664 630</b>	<b>299 336</b>	<b>7 079 433</b>	<b>660 777</b>	<b>7 724 904</b>	<b>0</b>	<b>8 382 646</b>	<b>0</b>	<b>8 954 144</b>	<b>0</b>	
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	10,75	10,75	0	0	10,75	10,75	0	0	10,75	0	10,75	0	10,75	0
2	060 - Інші працівники	77,25	77,25	0	0	77,25	77,25	0	0	78,25	0	78,25	0	78,25	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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/VIІ (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Міська цільова Програма "Громадський бюджет у м.Вільногірськ на 2017 - 2021 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27 липня 2017 року №741-31/VIІ (зі змінами)	199 999	0	199 999	0	0	0	0	0	0	
3	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/VIІІ (зі змінами)	0	0	0	0	1 376 823	1 376 823	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>199 999</b>	<b>0</b>	<b>199 999</b>	<b>0</b>	<b>1 376 823</b>	<b>1 376 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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 "Громадський бюджет у м.Вільногірськ на 2017 - 2021 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27 липня 2017 року №741-31/VII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
3	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
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 для проведення капітального ремонту приміщень харчоблоку Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020	54276	42461	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт покрівлі Вільногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: м.Вільногірськ, вул. Центральна 51	2020	977289	977288	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи щодо капітального ремонту шиферної покрівлі будівлі Вільногірського ліцею № 2 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2022	50000	0	0	0	0	50000	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Вільногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, за адресою вул. Молодіжна буд. 46 в м.Вільногірськ Дніпропетровської області	2020-2021	1419284	0	0	1376823	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1019749		1376823		50000		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 в денних закладах загальної середньої освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами), забезпечення належного утримання закладів. Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2022- 2024 роки: Подальше збереження функціонування мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої 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								
2120	Нарахування на оплату праці	5 664 630	5 664 630	0	0	0	0	0	5 664 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 490	1 278 314	0	0	0	0	0	1 278 314
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 290 255	1 290 223	0	0	0	0	0	1 290 223
2230	Продукти харчування	470 332	470 332	0	0	0	0	0	470 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 880 403	1 880 397	0	0	0	0	0	1 880 397
2250	Видатки на відрядження	2 790 311	2 790 301	0	0	0	0	0	2 790 301
2271	Оплата теплопостачання	13 483	13 421	0	0	0	0	0	13 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 482 286	3 304 640	0	0	0	0	0	3 304 640
2273	Оплата електроенергії	106 441	106 352	0	0	0	0	0	106 352
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	393 771	393 769	0	0	0	0	0	393 769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 701	40 605	0	0	0	0	0	40 605
2800	Інші поточні видатки	16 414	16 414	0	0	0	0	0	16 414
	УСЬОГО	8 800	8 788	0	0	0	0	0	8 788
		17 441 317	17 258 186	0	0	0	0	0	17 258 186

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	7 079 433	0	0	0	7 079 433	7 724 904	0	0	0	7 724 904	
2120	Нарахування на оплату праці	1 603 781	0	0	0	1 603 781	1 750 713	0	0	0	1 750 713	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	848 810	0	0	0	848 810	430 054	0	0	0	430 054	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 250	0	0	0	102 250	19 940	0	0	0	19 940	
2230	Продукти харчування	2 718 579	0	0	0	2 718 579	2 894 795	0	0	0	2 894 795	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 737 255	0	0	0	1 737 255	1 315 184	0	0	0	1 315 184	
2250	Видатки на відрядження	23 200	0	0	0	23 200	18 200	0	0	0	18 200	
2271	Оплата теплопостачання	5 177 553	0	0	0	5 177 553	7 765 526	0	0	0	7 765 526	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	125 469	0	0	0	125 469	167 385	0	0	0	167 385
2273	Оплата електроенергії	597 931	0	0	0	597 931	910 700	0	0	0	910 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 827	0	0	0	44 827	41 509	0	0	0	41 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 800	0	0	0	18 800	20 230	0	0	0	20 230
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	11 232	0	0	0	11 232
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20 077 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 077 888</b>	<b>23 070 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 070 372</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 664 630	5 664 630	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 490	1 278 314	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 290 255	1 290 223	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	470 332	470 332	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 880 403	1 880 397	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 790 311	2 790 301	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 483	13 421	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 482 286	3 304 640	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 441	106 352	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	393 771	393 769	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 701	40 605	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 414	16 414	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 800	8 788	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 441 317</b>	<b>17 258 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Забезпечення кадрового потенціалу.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



*(Signature)*  
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)