

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)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(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)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну 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	4 399 541	X	X	4 399 541	5 762 756	X	X	5 762 756	5 594 534	X	X	5 594 534
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 798	0	4 798	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	4 798	0	4 798	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	139 999	101 140	139 999	X	1 968 065	1 968 065	1 968 065	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	X	38 859	0	38 859	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	101 140	101 140	101 140	X	1 968 065	1 968 065	1 968 065	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 399 541	144 797	101 140	4 544 338	5 762 756	1 968 065	1 968 065	7 730 821	5 594 534	0	0	5 594 534

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	5 718 358	X	X	5 718 358	6 084 515	X	X	6 084 515
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	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	5 718 358	0	0	5 718 358	6 084 515	0	0	6 084 515

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	2 471 378	0	0	2 471 378	3 087 808	0	0	3 087 808	3 381 633	0	0	3 381 633
2120	Нарахування на оплату праці	543 703	0	0	543 703	679 318	0	0	679 318	743 959	0	0	743 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 891	4 798	0	268 689	13 320	0	0	13 320	37 426	0	0	37 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 985	0	0	689 985	1 289 518	0	0	1 289 518	381 961	0	0	381 961
2250	Видатки на відрядження	1 729	0	0	1 729	2 900	0	0	2 900	3 900	0	0	3 900
2271	Оплата теплопостачання	368 446	0	0	368 446	609 628	0	0	609 628	907 188	0	0	907 188
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 139	0	0	8 139	10 167	0	0	10 167	12 009	0	0	12 009
2273	Оплата електроенергії	48 233	0	0	48 233	62 553	0	0	62 553	113 000	0	0	113 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 741	0	0	2 741	4 934	0	0	4 934	4 570	0	0	4 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 296	0	0	1 296	2 610	0	0	2 610	6 080	0	0	6 080
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	2 808	0	0	2 808
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 000	90 000	90 000	0	26 880	26 880	26 880	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 999	11 140	49 999	0	1 941 185	1 941 185	1 941 185	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 399 541	144 797	101 140	4 544 338	5 762 756	1 968 065	1 968 065	7 730 821	5 594 534	0	0	5 594 534

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	10
2111	Заробітна плата	3 731 174	0	5	3 731 174	4 010 032	0	0	4 010 032
2120	Нарахування на оплату праці	820 858	0	0	820 858	882 207	0	0	882 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 362	0	0	23 362	24 530	0	0	24 530
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 594	0	0	465 594	488 874	0	0	488 874
2250	Видатки на відрядження	4 107	0	0	4 107	4 312	0	0	4 312
2271	Оплата теплопостачання	567 925	0	0	567 925	567 925	0	0	567 925
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 731	0	0	12 731	13 560	0	0	13 560
2273	Оплата електроенергії	78 678	0	0	78 678	78 678	0	0	78 678
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 570	0	0	4 570	4 570	0	0	4 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 402	0	0	6 402	6 722	0	0	6 722
2730	Інші виплати населенню	2 957	0	0	2 957	3 105	0	0	3 105
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	5 718 358	0	0	5 718 358	6 084 515	0	0	6 084 515

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 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	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти	4 399 541	94 798	90 000	4 494 339	5 762 756	26 880	26 880	5 789 636	5 594 534	0	0	5 594 534
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	49 999	11 140	49 999	0	1 941 185	1 941 185	1 941 185	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 399 541	144 797	101 140	4 544 338	5 762 756	1 968 065	1 968 065	7 730 821	5 594 534	0	0	5 594 534

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	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти	5 718 358	0	0	5 718 358	6 084 515	0	0	6 084 515
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 718 358	0	0	5 718 358	6 084 515	0	0	6 084 515

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		30,805	0	30,805	30,805	0	30,805	30,805	0	30,805
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0	13,98	13,98	0	13,98	13,98	0	13,98
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0	1,125	1,125	0	1,125	1,125	0	1,125
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	0	12,7	12,7	0	12,7	12,7	0	12,7
	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	49999	49999	0	1941185	1941185	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		665	0	665	665	0	665	665	0	665
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665	665	0	665

кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	16	0	16	16	0	16	18	0	18
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	13	0	13	13	0	13	13	0	13
середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665	665	0	665
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	694	0	694	694	0	694	694	0	694
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	1	1	0	0	0
ефективності											
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		6616	143	6759	8666	40	8706	8413	0	8413
у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	6616	143	6759	8666	40	8706	8413	0	8413
середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	338426	7292	345718	443289	2068	445357	430349	0	430349
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	49999	49999	0	1941185	1941185	0	0	0
якості											
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100	29	0	29	29	0	29	52	0	52
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 (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		30,805	0	30,805	30,805	0	30,805
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0	13,98	13,98	0	13,98
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	0	3	3	0	3
	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0	1,125	1,125	0	1,125
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	0	12,7	12,7	0	12,7
	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								
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		665	0	665	665	0	665
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665

кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	18	0	18	18	0	18
кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	13	0	13	13	0	13
середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	694	0	694	694	0	694
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 (хлопця/дівчину)	грн.		8599	0	8599	9150	0	9150
у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8599	0	8599	9150	0	9150
середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	439874	0	439874	468040	0	468040
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 дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100	0	100	100	0	100

відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100	52	0	52	52	0	52
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:	2 316 332	0	2 896 431	0	3 171 899	0	3 500 499	0	3 763 594	0
посадовий оклад	1 457 567	0	1 833 318	0	2 009 287	0	2 201 412	0	2 351 835	0
надбавки	858 765	0	1 063 113	0	1 162 612	0	1 299 087	0	1 411 759	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	76 561	0	102 763	0	113 649	0	125 437	0	134 006	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	76 561	0	102 763	0	113 649	0	125 437	0	134 006	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	60 348	0	88 614	0	96 085	0	105 238	0	112 432	0
доплати	60 348	0	88 614	0	96 085	0	105 238	0	112 432	0
інші виплати	18 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 471 378	0	3 087 808	0	3 381 633	0	3 731 174	0	4 010 032	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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	1,125	1,125	0	0	1,125	1,125	0	0	1,125	0	1,125	0	1,125	0
3	060 - Інші працівники	12,7	12,7	0	0	12,7	12,7	0	0	12,7	0	12,7	0	12,7	0
4	130 - Педагогічні працівники	13,98	13,98	0	0	13,98	13,98	0	0	13,98	0	13,98	0	13,98	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	30,805	30,805	0	0	30,805	30,805	0	0	30,805	0	30,805	0	30,805	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 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	1 941 185	1 941 185	0	0	0
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	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	1 941 185	1 941 185	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 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
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			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 щодо капітального ремонту покрівлі КЗ "Центр профільного навчання та дитячої творчості" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2020	50000	49999	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Центр профільного навчання та дитячої творчості" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою: м.Вільногірськ вул.Центральна 31	2021	1941185	0	0	1941185	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			49999		1941185		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 позашкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливі умови праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу. Обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2022 - 2024 роки: Подальше збереження функціонування мережі позашкільних закладів, пошук, розвиток та підтримка обдарованих, талановитих і здібних дітей, масове залучення дітей до позашкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладу.

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	2 471 378	2 471 378	0	0	0	0	0	2 471 378
2120	Нарахування на оплату праці	543 703	543 703	0	0	0	0	0	543 703

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 891	263 891	0	0	0	0	0	263 891
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 985	689 985	0	0	0	0	0	689 985
2250	Видатки на відрядження	1 730	1 729	0	0	0	0	0	1 729
2271	Оплата теплопостачання	385 563	368 446	0	0	0	0	0	368 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 276	8 139	0	0	0	0	0	8 139
2273	Оплата електроенергії	53 939	48 233	0	0	0	0	0	48 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 748	2 741	0	0	0	0	0	2 741
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 296	1 296	0	0	0	0	0	1 296
УСЬОГО		4 422 509	4 399 541	0	0	0	0	0	4 399 541

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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	3 087 808	0	0	0	3 087 808	3 381 633	0	0	0	3 381 633
2120	Нарахування на оплату праці	679 318	0	0	0	679 318	743 959	0	0	0	743 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 320	0	0	0	13 320	37 426	0	0	0	37 426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 289 518	0	0	0	1 289 518	381 961	0	0	0	381 961
2250	Видатки на відрядження	2 900	0	0	0	2 900	3 900	0	0	0	3 900
2271	Оплата теплопостачання	609 628	0	0	0	609 628	907 188	0	0	0	907 188
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 167	0	0	0	10 167	12 009	0	0	0	12 009
2273	Оплата електроенергії	62 553	0	0	0	62 553	113 000	0	0	0	113 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 934	0	0	0	4 934	4 570	0	0	0	4 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 610	0	0	0	2 610	6 080	0	0	0	6 080
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	2 808	0	0	0	2 808
УСЬОГО		5 762 756	0	0	0	5 762 756	5 594 534	0	0	0	5 594 534

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 471 378	2 471 378	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	543 703	543 703	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 891	263 891	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 985	689 985	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 730	1 729	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	385 563	368 446	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 276	8 139	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 939	48 233	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 748	2 741	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 296	1 296	0	0	0		
	УСЬОГО	4 422 509	4 399 541	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)

[Signature]
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)