

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)(7)(3)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво-1 освітніх установ та закладів

(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 належного рівня доступу до отримання освітніх послуг

2) завдання бюджетної програми;

Проектування, проведення реконструкції закладів 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);

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 доповненням) §

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	287 689	287 689	287 689	X	107 530	107 530	107 530	X	2 492 617	2 492 617	2 492 617
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	287 689	287 689	287 689	X	107 530	107 530	107 530	X	2 492 617	2 492 617	2 492 617
	УСЬОГО	0	287 689	287 689	287 689	0	107 530	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617	2 492 617

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	287 689	287 689	287 689	0	107 530	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617	2 492 617
	УСЬОГО	0	287 689	287 689	287 689	0	107 530	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617	2 492 617

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000

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	Здійснення заходів з реконструкції закладів освіти	0	287 689	287 689	287 689	0	107 530	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617	2 492 617
	УСЬОГО	0	287 689	287 689	287 689	0	107 530	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617	2 492 617

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів з реконструкції закладів освіти	0	6 000 000	6 000 000	6000000	0	6000000	6 000 000	6000000
	УСЬОГО	0	6 000 000	6 000 000	6000000	0	6000000	6 000 000	6000000

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											
	обсяг затрат на проектування реконструкції 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	0	0
	обсяг затрат на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	287689	287689	0	107530	107530	0	2492617	2492617
	продукту											
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	5	5	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів для реконструкції	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											
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів/кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на реконструкцію об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції об'єктів	0	57538	57538	0	107530	107530	0	2492617	2492617
	якості											
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	рівень готовності об'єктів по закінченню реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	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
	затрат								
	обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	186000	186000	0	186000	186000
	обсяг затрат на реконструкцію об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	5814000	5814000	0	5814000	5814000
	продукту								
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	2	2	0	2	2
	кількість об'єктів для реконструкції	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	2	2	0	2	2
	ефективності								
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів/кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	93000	93000	0	93000	93000
	середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на реконструкцію об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення реконструкції об'єктів	0	2907000	2907000	0	2907000	2907000
	якості								
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.		0	100	100	0	100	100
	рівень готовності об'єктів по закінченню реконструкції	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100

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

(грн)

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

(грн)

№ 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	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617
	УСЬОГО		0	0	0	0	107 530	107 530	0	2 492 617	2 492 617

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

(грн)

№ 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	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000

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

(грн)

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
Виконання робіт за робочим проектом «Переоснащення системи централізованого тепlopостачання та гарячого водопостачання будівлі КДНЗ (центр розвитку дитини) № 2 «Веселі дзвіночки» Вільногірської міської ради за адресою м. Вільногірськ, вул. Гагаріна, 7»	2023	2907000	0	0	0	0	0	0	2907000	100	0	0

Перерахунок та експертиза кошторисної частини робочого проекту «Переоснащення системи централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання будівлі Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Вільногірськ, вул. Садова, буд. 34»	2024	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	100
Перерахунок та експертиза кошторисної частини робочого проекту «Переоснащення системи централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання будівлі центру профільного навчання та дитячої творчості Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Вільногірськ, вул. Леніна, буд. 31»	2023	93000	0	0	0	0	0	0	93000	100	0	0
Проведення експертизи робочого проекту та виконання робіт щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2019-2020	53274	53274	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи робочого проекту та виконання робіт щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2019-2020	55690	55690	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи робочого проекту та виконання робіт щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2019-2020	49277	49275	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи робочого проекту та виконання робіт щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення Вільногірська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2019-2020	78496	78495	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи робочого проекту та виконання робіт щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення КЗ "ЦПНДТ" Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	2019-2020	50957	50955	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			287689		107530		2492617		6000000		6000000	

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

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
	УСЬОГО							

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 розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)