

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відомчого виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(X)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти та кредитування загальної середньої освіти

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

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 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 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 зарплати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями).

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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			у тому числі бюджет розвитку	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	21 606 370	X	X	21 606 370	24 873 574	X	X	24 873 574	22 058 845	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	966 318	0	966 318	X	4	0	4	X	4	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 208	0	17 208	X	0	0	0	X	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	4	0	4	X	4	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	36 134	0	36 134	X	0	0	0	X	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	270 913	0	270 913	X	0	0	0	X	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 розміщення на них інших об'єктів	X	642 062	0	642 062	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	192 252	192 252	192 252	X	346 439	346 439	346 439	X	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	192 252	192 252	192 252	192 252	192 252	X	346 439	346 439	346 439	346 439	X	0	0	0
	УСЬОГО		21 606 370	1 158 570	192 252	22 764 940	24 873 574		346 443	346 439	25 220 017	22 058 845	4	0	0	22 058 849

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
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	0	0	0	X	0	0	0
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'єктів	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	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (завержено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 205 395	8 098	0	7 213 493	7 724 904	0	0	7 724 904	7 947 703	0	0	7 947 703
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 457	1 782	0	1 606 239	1 750 713	0	0	1 750 713	1 790 361	0	0	1 790 361
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 321	139 490	0	1 282 811	1 036 917	4	0	1 036 921	214 809	4	0	214 813
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 213	0	0	102 213	39 983	0	0	39 983	8 522	0	0	8 522
2230	Продукти харчування	2 513 485	642 062	0	3 155 547	2 257 320	0	0	2 257 320	2 187 474	0	0	2 187 474
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 785 328	0	0	1 785 328	3 128 955	0	0	3 128 955	2 650 224	0	0	2 650 224
2250	Витрати на відрядження	5 768	0	0	5 768	18 200	0	0	18 200	15 200	0	0	15 200
2271	Оплата теплопостачання	6 034 893	0	0	6 034 893	7 765 526	0	0	7 765 526	5 791 563	0	0	5 791 563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 513	0	0	108 513	167 385	0	0	167 385	163 219	0	0	163 219
2273	Оплата електроенергії	906 461	0	0	906 461	910 700	0	0	910 700	1 248 261	0	0	1 248 261
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 526	0	0	39 526	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	17 010	0	0	17 010	20 230	0	0	20 230	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	11 232	0	0	11 232	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	366 458	192 252	366 458	0	266 500	266 500	266 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	79 939	79 939	79 939	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 606 370	1 158 570	192 252	22 764 940	24 873 574	346 443	346 439	25 220 017	22 058 845	4	0	22 058 849

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
2								
Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (прим. комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата інших енергосілів та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування								
2								
УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 загальної середньої освіти	21 806 370	1 158 570	192 252	22 764 940	24 342 367	148 504	148 500	24 490 871	22 058 845	4	0	22 058 849
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	79 939	79 939	79 939	0	0	0	0
3	Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	531 207	0	0	531 207	0	0	0	0

	обсяг затрат на проектирование капитальных ремонтів об'єктів	грн	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	79839	79639	0	0	0	0
	обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньоперемещених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	531207	0	531207	0	0	0
	обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо перемещених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	118000	118000	0	0	0	0
	кількість учнів всього, в т.ч:	осіб		2272	0	2272	2259	0	2259	2259	0	2259
	1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньского району Дніпропетровської області"	913	0	913	867	0	867	867	0	867
	5-9 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1118	0	1118	1149	0	1149	1149	0	1149
	10-11 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	241	0	241	243	0	243	243	0	243
	кількість проєктів для проведення капіталних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведення поточний ремонт місць тимчасового перебування внутрішньо перемещених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо перемещених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	ефективності діто-дін відвідування	дин	Звіт мережа	125726	0	125726	96011	0	96011	40806	0	40806

	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	9510	510	10020	10776	65	10841	9765	0	9765
	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	39970	39970	0	0	0
	середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн	Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість матеріалів та проведення поточний ремонт міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	531207	0	531207	0	0	0
	середні затрати придбання матеріалів для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн	Розрахунково: обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	118000	118000	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	125726	0	125726	96011	0	96011	40806	0	40806
	рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	відс	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень виконання робіт по поточному ремонту міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	відс	Акт виконаних робіт	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	забезпеченість матеріалами для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	відс	рахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграт										
	кількість закладів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0		
	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"	0	0	0	0	0	0		
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		0	0	0	0	0	0		
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0		
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	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		
	обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місьть тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0		
	обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування місьть тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0		
	кількість учнів всього, в т.ч.:	осіб		0	0	0	0	0	0		
	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"	0	0	0	0	0	0		

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"	0	0	0	0	0	0	0
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"	0	0	0	0	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
кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0	0
ефективності	днів	Звіт мережа	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	0	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	0
середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	0	0	0

