

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)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування підпорядкованого відомства)

(0/8/1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків 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 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);

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 затвердженою 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 (проєкт) | | | (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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 5 692 143 | X | X | 5 692 143 | 5 702 860 | X | X | 5 702 860 | 5 983 518 | X | X | 5 983 518 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 4 257 | 0 | 4 257 | 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 | 4 257 | 0 | 4 257 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 26 880 | 26 880 | 26 880 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 26 880 | 26 880 | 26 880 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 692 143 | 31 137 | 26 880 | 5 723 280 | 5 702 860 | 0 | 0 | 5 702 860 | 5 983 518 | 0 | 0 | 5 983 518 |

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

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | (грн) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | 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 (розлісати 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) | г | |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|-----------|
| | | 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 | 3 087 808 | 0 | 0 | 3 087 808 | 3 381 633 | 0 | 0 | 3 381 633 | 3 294 142 | 0 | 0 | 3 294 142 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 679 318 | 0 | 0 | 679 318 | 743 959 | 0 | 0 | 743 959 | 724 712 | 0 | 0 | 724 712 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 320 | 1 757 | 0 | 45 077 | 37 426 | 0 | 0 | 37 426 | 49 957 | 0 | 0 | 49 957 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 108 178 | 2 500 | 0 | 1 110 678 | 488 461 | 0 | 0 | 488 461 | 811 745 | 0 | 0 | 811 745 |
| 2250 | Видатки на відрахування | 818 | 0 | 0 | 818 | 3 900 | 0 | 0 | 3 900 | 3 800 | 0 | 0 | 3 800 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 653 597 | 0 | 0 | 653 597 | 907 188 | 0 | 0 | 907 188 | 928 135 | 0 | 0 | 928 135 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 064 | 0 | 0 | 5 064 | 13 835 | 0 | 0 | 13 835 | 11 710 | 0 | 0 | 11 710 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 108 999 | 0 | 0 | 108 999 | 113 000 | 0 | 0 | 113 000 | 154 747 | 0 | 0 | 154 747 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 741 | 0 | 0 | 2 741 | 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 | 2 300 | 0 | 0 | 2 300 | 6 080 | 0 | 0 | 6 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 2 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 26 880 | 26 880 | 26 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 692 143 | 31 137 | 26 880 | 5 723 280 | 5 702 860 | 0 | 0 | 5 702 860 | 5 983 518 | 0 | 0 | 5 983 518 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | разом (11+12) | (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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) |
|---|--|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|---|----|-------------|
| | | 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 | |
| 2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 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 визначення бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | (грн) |
|---|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | разом (7+8) |
| | 2 | | | | | | | | |
| | Усього | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

П) витрати за напрямками використання коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти УСЬОГО | 5 692 143 | 31 137 | 28 880 | 5 723 280 | 5 702 860 | 0 | 0 | 5 702 860 | 5 983 518 | 0 | 0 | 5 983 518 | |
| | | 5 692 143 | 31 137 | 28 880 | 5 723 280 | 5 702 860 | 0 | 0 | 5 702 860 | 5 983 518 | 0 | 0 | 5 983 518 | |

) витрати на напруги використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках;

[illegible]

Результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |
| | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| | 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'яньського району Дніпропетровської області" | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу | од. | | 30,805 | 0 | 30,805 | 30,805 | 0 | 30,805 | 30,805 | 0 | 30,805 | 30,805 |
| | | од. | Накази КЗ "ЦНПДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 13,98 | 0 | 13,98 | 13,98 | 0 | 13,98 | 13,98 | 0 | 13,98 | 13,98 |
| | адміністративному, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Накази КЗ "ЦНПДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |

| специалістів | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 1,125 | 0 | 1,125 | 1,125 | 0 | 1,125 | 1,125 | 0 | 1,125 | 1,125 | 0 | 1,125 |
|--|------|--|--------|------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| робітників | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 12,7 | 0 | 12,7 | 12,7 | 0 | 12,7 | 12,7 | 0 | 12,7 | 12,7 | 0 | 12,7 |
| продукту | осіб | | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 | 665 | 0 | 665 |
| середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту 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 | 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" | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільного освітнього | 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 | 665 | 0 | 665 |
| кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах | осіб | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 694 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 |
| ефективності | грн. | | 8560 | 47 | 8607 | 8576 | 0 | 8576 | 8998 | 0 | 8998 | 8998 | 0 | 8998 |
| середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 8560 | 47 | 8607 | 8576 | 0 | 8576 | 8998 | 0 | 8998 | 8998 | 0 | 8998 |
| середні витрати на 1 заклад позашкільної роботи | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи | 437857 | 2395 | 440252 | 438682 | 0 | 438682 | 193017 | 0 | 193017 | 193017 | 0 | 193017 |

[illegible]

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|----------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| | 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'яньського району Дніпропетровської області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | адміністративного персоналу | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | адміністративного персоналу | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціалістів | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | робітників | од. | Накази КЗ "ДПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту | осіб | Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського району Дніпропетровської області" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | осіб | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|--|---|---|---|---|---|---|
| | 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" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість заходів з позашкільної роботи | од. | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦНДПТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічна кількість дітей, яких запропоновано 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" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей (хлопціві/дівчат), залучених у заходах | осіб | Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦНДПТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності середні витрати на 1 дитину (хлопча/дівчину) | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. за напрямками діяльності гуртків | грн | Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на 1 захід позашкільної роботи | грн. | Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість захода з позашкільної роботи | 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 запропоновано охопити позашкільною освітою *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагородж., за напрямами діяльності гуртків | відс | Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту *100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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: | 2 891 510 | 0 | 3 171 899 | 0 | 3 082 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| посадовий оклад | 1 830 312 | 0 | 2 009 287 | 0 | 2 028 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 1 061 198 | 0 | 1 162 612 | 0 | 1 054 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Примі: | 5 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 101 722 | 0 | 113 649 | 0 | 116 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 101 722 | 0 | 113 649 | 0 | 116 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: | 88 613 | 0 | 96 085 | 0 | 95 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 88 613 | 0 | 96 085 | 0 | 95 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші виплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 3 087 808 | 0 | 3 381 633 | 0 | 3 294 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність діянтів у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 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 | 12 |
| 1 | 010 - Керівники | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 060 - Інші працівники | 12,7 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 130 - Педагогічні працівники | 13,98 | 13,98 | 0 | 0 | 13,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | УСЬОГО штатних одиниць | 30,805 | 30,805 | 0 | 0 | 30,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | 2021 рік (звіт) | | разом (4+5) | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | (грн) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------|---------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | разом (10+11) | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджено | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|----|
| | | | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень 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 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: Забезпечення надання якісної позашкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за шкідливими умовами праці, за знання, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

Обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | 3 087 808 | 3 087 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 087 808 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 679 318 | 679 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 318 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 43 320 | 43 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 320 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 108 178 | 1 108 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 178 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 653 597 | 653 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 597 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5 065 | 5 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 065 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 109 233 | 108 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 999 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 742 | 2 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 741 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| | Усього | 5 732 723 | 5 692 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 692 143 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | | (грн) |
|---|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|-------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | границьний обсяг загального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | кредиторської заборгованості за загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | загального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 3 381 633 | 0 | 0 | 0 | 3 381 633 | 3 294 142 | 0 | 0 | 0 | 3 294 142 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 743 959 | 0 | 0 | 0 | 743 959 | 724 712 | 0 | 0 | 0 | 724 712 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37 426 | 0 | 0 | 0 | 37 426 | 49 957 | 0 | 0 | 0 | 49 957 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 488 461 | 0 | 0 | 0 | 488 461 | 811 745 | 0 | 0 | 0 | 811 745 | |

