

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 за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	23928609	(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 "Про встановлення розміру батьківської плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";
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);
Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.07.2022 року № 212/0/7-22 «Про погодження щомісячного розміру плати батьків за навчання дітей в комунальному закладі спеціалізованої місцевої освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шиняє» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2022/2023 навчальний рік»

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)			
		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	6 025 488	X	X	6 025 488	7 454 005	X	X	7 454 005	7 624 297	X	X	7 624 297
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	563 177	0	563 177	X	469 800	0	469 800	X	469 800	0	469 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	563 177	0	563 177	X	469 800	0	469 800	X	469 800	0	469 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 624 297	469 800	0	8 094 097

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		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		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 видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	4 562 702	460 552	0	5 023 254	4 920 279	385 082	0	5 305 361	4 948 405	385 082	0	5 333 487
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	102 625	0	1 107 239	1 082 461	84 718	0	1 167 179	1 088 649	84 718	0	1 173 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	0	0	63 980	165 580	0	0	165 580	64 140	0	0	64 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	0	0	57 180	853 675	0	0	853 675	1 079 524	0	0	1 079 524
2250	Видатки на відрядження	2 027	0	0	2 027	1 950	0	0	1 950	1 900	0	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	296 612	0	0	296 612	381 019	0	0	381 019	389 817	0	0	389 817
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	0	0	1 823	2 809	0	0	2 809	2 739	0	0	2 739
2273	Оплата електроенергії	35 371	0	0	35 371	42 000	0	0	42 000	47 939	0	0	47 939
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 179	0	0	1 179	1 184	0	0	1 184	1 184	0	0	1 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 048	0	0	3 048	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 624 297	469 800	0	8 094 097

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)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		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 відрядження	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
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 кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 624 297	469 800	0	8 094 097
	УСЬОГО	6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 624 297	469 800	0	8 094 097

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ - усього у тому числі:		Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18						
	мистецьких шкіл	од.		0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих 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
		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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	24,17	24,17	7,28	7,28	24,17	24,17	7,28	7,28	24,17	7,28	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34,17	34,17	7,28	7,28	34,17	34,17	7,28	7,28	34,17	7,28	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
УСЬОГО					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 затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	7	8	
1	2	3					
УСЬОГО					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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

Забезпечення підтримки та розвитку системи безперервного навчання з місцевих спеціальностей для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного творчого, духовного самовдосконалення особистості й формування інтелектуального потенціалу. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за складливими умовами праці, за особливими умовами праці, за знання, тощо), забезпечення належного утримання 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 562 702	4 562 702	0	0	0	0	0	4 562 702
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	1 004 614	0	0	0	0	0	1 004 614
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	63 980	0	0	0	0	0	63 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	57 180	0	0	0	0	0	57 180
2250	Видатки на відрядження	2 028	2 028	0	0	0	0	0	2 028
2271	Оплата теплопостачання	296 612	296 612	0	0	0	0	0	296 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	1 823	0	0	0	0	0	1 823
2273	Оплата електроенергії	35 371	35 371	0	0	0	0	0	35 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 179	1 179	0	0	0	0	0	1 179
	УСЬОГО	6 025 490	6 025 488	0	0	0	0	0	6 025 488

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 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	4 920 279	0	0	0	4 920 279	4 948 405	0	0	0	0	4 948 405	
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 461	0	0	0	1 082 461	1 088 649	0	0	0	0	1 088 649	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 580	0	0	0	165 580	64 140	0	0	0	0	64 140	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 675	0	0	0	853 675	1 079 524	0	0	0	0	1 079 524	
2250	Видатки на відрядження	1 950	0	0	0	1 950	1 900	0	0	0	0	1 900	
2271	Оплата теплопостачання	381 019	0	0	0	381 019	389 817	0	0	0	0	389 817	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 809	0	0	0	2 809	2 739	0	0	0	0	2 739	
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	47 939	0	0	0	0	47 939	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 184	0	0	0	1 184	1 184	0	0	0	0	1 184	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку *	3 048	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 454 005	0	0	0	7 454 005	7 624 297	0	0	0	0	7 624 297	

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 562 702	4 562 702	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	1 004 614	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	63 980	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	57 180	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 028	2 027	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	296 612	296 612	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	1 823	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	35 371	35 371	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 180	1 179	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 025 490	6 025 488	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Забезпечення кадрового потенціалу

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)