

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)

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 номерів систем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(1)(1)(5)(1)

(1)(1)(5)(1)

(0)(9)(9)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(код Функціональної 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 надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів

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",

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 зарплатної плати працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями),

Міська шкільна 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)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	519 817	X	X	519 817	562 122	X	X	562 122	780 158	X	X	780 158	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0	
	Усього	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	780 158	0	0	780 158	

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
	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 (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	155 789	0	0	155 769	287 005	0	0	287 005	170 952
2120	Нарахування на оплату праці	40 883	0	0	40 883	50 445	0	0	50 445	170 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 242	0	0	66 242	12 507	0	0	12 507	46 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 377	0	0	107 377	45 512	0	0	45 512	12 489
2250	Видатки на відрядження	887	0	0	887	6 380	0	0	6 380	386 139
2271	Оплата теплопостачання	122 459	0	0	122 459	130 635	0	0	130 635	3 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	893	0	0	893	1 571	0	0	1 571	133 652
2273	Оплата електроенергії	19 162	0	0	19 162	22 000	0	0	22 000	1 532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	0	439	439	0	0	439	24 701
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	2 820	0	0	2 820	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 808	0	0	2 808	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	780 158

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 (прогноз)		
		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
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	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	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		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
1	Забезпечити якість медико-психологічної консультації учнів	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	780 158
	УСЬОГО	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	780 158

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		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
1	Забезпечити якість медико-психологічної консультації учнів	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів		Наказ ДССТ від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	0	1	1	0	0
	Усього середньорічне число стипендіатів/стипендіаток, у тому числі:	од.		1,5	0	1,5	0	1,5	0
	спеціалістів		Наказ КУ "ІРІ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	0	0
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРІ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	0	0,5	0,5	0	0
	продукту								
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	83	0	0
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	83	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	6263	0	6263	6773	8668	0

якості		2) результативні показники функціональної адаптації									
відсоток забезпечення дітей медико-психологічного консультування	відс.	Розрахунково кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/ кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100									
		100	0	100	0	100	0	100	0	100	100

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)	
										5
1	2	3	4							
	витрат									
	кількість закладів									
	Усього сервісних/лічильних одиниць, у тому числі:		Наказ ДССТП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	0	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності		Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації							
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структури 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:	111 064	0	243 085	0	127 368	0	0	0	0	11
посадовий оклад	93 585	0	204 395	0	106 086	0	0	0	0	0
надбавки	17 479	0	38 690	0	21 282	0	0	0	0	0
Премії	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	35 882	0	43 920	0	43 584	0	0	0	0	0
доплати	35 882	0	43 920	0	43 584	0	0	0	0	0
Інші виплати	8 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	155 789	0	287 005	0	170 952	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (заг.)						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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
2	060 - інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0		
3	УСЬОГО штатних одиниць	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0	0		
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	.	X	X	X	X		

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	12	
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вінницької міської ради Кам'янської району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (зі змінами)		519 817	0	519 817	562 122	0	562 122	780 158	0	780 158
	УСЬОГО		519 817	0	519 817	562 122	0	562 122	780 158	0	780 158	

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)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	2 3 Рішення Вільногірської міської ради (Кам'янського району, Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03A/VIII (з змінами))	4	5	6 =	7	8	9	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

2. 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	1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)		
				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, %						
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)				Загальна вартість об'єкта									
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЬОГО													

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2021 році, очікуванні результати в

з результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення їх бруттування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023 - 2025 роки. Подальше забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10
2111	Заробітна плата	155 790	155 789	0	0	0	0	0	155 789
2120	Нарахування на оплату праці	40 884	40 883	0	0	0	0	0	40 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 242	66 242	0	0	0	0	0	66 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 378	107 377	0	0	0	0	0	107 377
2250	Видатки на відрядження	887	887	0	0	0	0	0	887
2271	Оплата теплопостачання	122 459	122 459	0	0	0	0	0	122 459
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899	899	0	0	0	0	0	899
2273	Оплата електроенергії	19 162	19 162	0	0	0	0	0	19 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	439	0	0	0	0	0	439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	УСЬОГО	519 820	519 817	0	0	0	0	0	519 817

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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		
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	287 005	0	0	0	287 005	170 952	0	0	0	12
2120	Нарахування на оплату праці	50 445	0	0	0	50 445	46 454	0	0	0	170 952
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 507	0	0	0	12 507	12 489	0	0	0	46 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 512	0	0	0	45 512	386 139	0	0	0	12 489
2250	Видатки на відрядження	6 380	0	0	0	6 380	3 800	0	0	0	386 139
2271	Оплата теплопостачання	130 635	0	0	0	130 635	133 652	0	0	0	3 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 571	0	0	0	1 571	1 532	0	0	0	133 652
2273	Оплата електроенергії	22 000	0	0	0	22 000	24 701	0	0	0	1 532
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	0	0	439	439	0	0	0	24 701
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 820	0	0	0	2 820	0	0	0	0	439
2730	Інші виплати населенню	2 808	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	562 122	0	0	0	562 122	780 158	0	0	0	0
											780 158

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	155 790	155 789	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	40 884	40 883	0	0	0		

