

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

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

(наименование главного организационного компонента местного бюджета)	(0)(8)	23928609	(код Типовой ведомости классификации расходов и кредитования местного бюджета)
(наименование функционального компонента)	(0)(8)(1)	23928609	(код за ЕДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(6)(0) (1)(1)(6)(0) (0)(9)(9)(0) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** 0457400000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та належної методичної роботи в закладах освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах 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";
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)			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	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	1 397 039	X	X	1 397 039	1 538 076	X	X	1 538 076	1 612 014	X	X	1 612 014
	Усього	1 397 039	0	0	1 397 039	1 538 076	0	0	1 538 076	1 612 014	0	0	1 612 014

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	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	1 062 521	0	0	1 062 521	1 152 094	0	0	1 152 094	1 143 649
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	0	0	234 149	253 461	0	0	253 461	251 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	0	0	19 921	13 129	0	0	13 129	13 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	0	0	29 341	39 441	0	0	39 441	122 158
2250	Видатки на відрядження	3 432	0	0	3 432	17 080	0	0	17 080	16 340
2271	Оплата теплопостачання	41 312	0	0	41 312	54 432	0	0	54 432	55 689
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690	0	0	690	1 021	0	0	1 021	995
2273	Оплата електроенергії	4 656	0	0	4 656	7 000	0	0	7 000	7 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417	0	0	417	418	0	0	418	418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 397 039	0	0	1 397 039	1 538 076	0	0	1 538 076	1 612 014

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	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	4	5	6	7	8	9	10	11

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
	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	4	5	6	7	8

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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

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	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
4	Усього штатних одиниць	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х		Х	Х	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 2021 - 2023 роках;

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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	0	0	0	0	0
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

[illegible]

2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Здійснення методичного керівництва та інші заходи в галузі освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників до збільшення використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: здійснення методичного керівництва та інші заходи в галузі освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників до збільшення використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році:

Проводити атестації та тематичні перевірки; сприяти залученню дітей до логопедичних пунктів для надання корекційних заходів; організувати необхідне передовчення в/д/в/ надання кредитів на 2023 - 2025 роки.

не менш ніж на рівні минулого року працівників установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

[illegible]

() кредитів збільшення бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 152 094	0	0	0	1 152 094	1 143 649	0	0	0	1 143 649
2120	Нарахування на оплату праці	253 461	0	0	0	253 461	251 603	0	0	0	251 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 129	0	0	0	13 129	13 172	0	0	0	13 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 441	0	0	0	39 441	122 158	0	0	0	122 158
2250	Видатки на відраження	17 080	0	0	0	17 080	16 340	0	0	0	16 340
2271	Оплата теплоснабження	54 432	0	0	0	54 432	55 689	0	0	0	55 689
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 021	0	0	0	1 021	995	0	0	0	995
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	0	7 000	7 990	0	0	0	7 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418	0	0	0	418	418	0	0	0	418
	Усього	1 538 076	0	0	0	1 538 076	1 612 014	0	0	0	1 612 014

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 062 521	1 062 521	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	234 149	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	19 921	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	29 341	0	0	0	0	0
2260	Видатки на відрядження	3 432	3 432	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	41 312	41 312	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	691	691	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 656	4 656	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417	417	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	600	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 397 449	1 397 039	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 та рахунок-нахоложені до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Керівник

Інна ПЕТРУША
(підписати та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(підписати та прізвище)

