

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

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

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)08

23928609

(код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування місцевого бюджету)

(0)08(1)

23928609

(код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в єдиному державному розпоряднику коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)08(1)07(3)02(1)

(код [програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету])

(7)03(2)0(1)

(код [програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету])

(0)04(3)03

(код [функціонально-класифікації видатків та кредитовування бюджету])

Бюджетні витрати 1 освітніх установ та закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання освітніх послуг

2) завдання бюджетної програми:

Проектування, проведення реконструкції закладів 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);

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);

Міська рада 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)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	11	12	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 462 753	4 462 753	4 462 753	X	139 000	139 000	139 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 462 753	4 462 753	4 462 753	X	139 000	139 000	139 000	X	0	0	0
УСЬОГО		0	4 462 753	4 462 753	4 462 753	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2024 рік (протгнз)				2025 рік (протгнз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	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

(грн)

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)			
		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 355 453	4 355 453	4 355 453	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	107 300	107 300	107 300	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 462 753	4 462 753	4 462 753	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнотоз)				2025 рік (протнотоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація 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	Найменування	2024 рік (протнотоз)				2025 рік (протнотоз)			
		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
	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	Напрямки 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	Здійснення заходів з реконструкції закладів освіти	0	107 300	107 300	107 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів закладів освіти	0	4 355 453	4 355 453	4 355 453	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Перерахунок експертиза колторисної частини робочого проекту та виконання робіт по об'єкту	0	0	0	0	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	4 462 753	4 462 753	4 462 753	0	139 000	139 000	139 000	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протюж)				2025 рік (протюж)				(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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення заходів з реконструкції закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Закіснення заходів з проведення капітальних ремонтів закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Перерахунок, експертиза кошторисної частини робочого проекту та виконання робіт по об'єкту	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результатні показники бюджетної програми:

1) результатні 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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
													5
1	заграт	3	4										
	обсяг затрат на передрунок, експертизу конструкторської частини робочого проекту та виконання робіт по об'єкту	грн	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	139000	139000	0	0	0
	обсяг затрат на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	107300	107300	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	4355453	4355453	0	0	0	0	0	0	0
продукту													
	кількість об'єктів, в яких заплановано передрунок, експертизу конструкторської частини робочого проекту та виконання робіт	од.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів для реконструкції		Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"										
		од.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення Вінницької міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади"	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. Структура бюджета на оплату труда:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальними фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії правопорушників	2021 рік (звіт)				2022 рік (підпи)				2023 рік		2024 рік	2025 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично но зайняті	затверджено	фактично но зайняті	затверджено	фактично но зайняті	затверджено	фактично но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць у спеціальному фонді														
2		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	Код та який документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затятий фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова "Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/III (зі змінами)	0	4 355 453	4 355 453	0	0	0	0	0
2	Міська цільова "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 09 лютого 2021 року №117-06/III	0	107 300	107 300	0	139 000	139 000	0	0
УСЬОГО			0	4 462 753	4 462 753	0	139 000	139 000	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджено	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			затятий фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затятий фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова "Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/III (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова "Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 09 лютого 2021 року №117-06/III	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	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)	Затятий вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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, %	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КДНЗ (№4 "Ромашка" комбінованого типу Вільногірської міської ради Дніпропетровської області)	2020-2021	825359	825358	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт за робочим проектом "Термозахист системи центрального водопостачання та гарячого теплопостачання будівлі Вільногірської ЗОШ №3 за адресою: м.Вільногірськ, вул.Леніна, буд.45-А"	2022	2397738	0	0	139000	6	0	0	0	0	0	0

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КДНЗ №6 "Сонечко" комбінованого типу Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області	2020-2021	27/02/5	27/02/5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Центр профільного навчання та дитячої творчості" Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області за адресою: м. Вільнопрськ вул. Центральна 31	2021	1888046	1888046	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень харчоблоку Вільнопрської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, за адресою вул. Молодіжна буд. 45 в м. Вільнопрськ Дніпропетровської області	2020-2021	1371775	1371774	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корегування проекту "Перевосащення системи централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання будівлі Вільнопрської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Вільнопрськ, вул. Леніна буд. 45-А та спортивд при проведенні експертизи	2021	107300	107300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4462753			139000	0		0		0		0	0

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

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

1) кредититорська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Платовано кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг вквля поточних зобов'язань (3-5)	гравичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг вквля поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредитору заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредитору заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очужена дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

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

1.5. Цілями та об'єктування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті висновки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2023 році.

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)