

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

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

(назва органу, що надіслав розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(назва органу, що надіслав розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі позначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

3. (0)(8)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової місцевої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Заходи і енергозбереження

(назва органу, що надіслав розпорядника коштів місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, скорочення бюджетних витрат на опіку енергозбереження

2) завдання бюджетної програми:

Капітальний ремонт (салаши) Будівель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про місцеве самоврядування".

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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями).

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/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)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету до спеціального фонду	X	161 454	161 454	161 454	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		0	161 454	161 454	161 454	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10
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)





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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)				2025 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)	
1	Перерахунок та експертиза кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санация) будівель	3	4	5	6	7	8	9	10	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг затрат на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санация) будівель	грн.	Рішення Вишнотреської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вишнотреської міської територіальної громади"	0	161454	161454	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санация) будівель	од.	Рішення Вишнотреської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вишнотреської міської територіальної громади"	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санация) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на перерахунок та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (санация) будівель/кількість проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санация) будівель	0	80727	80727	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	рівень готовності проектів, в яких заплановано перерахунок та експертиза кошторисної частини по капітальному ремонту (санация) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) Результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проектно)			2025 рік (проектно)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
	обсяг затрат на перебудову та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (саніція) будівель	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
ПРОЕКТУ									
	кількість проектів, в яких заплановано перебудову та експертизу кошторисної частини по капітальному ремонту (саніція) будівель	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
ЕФЕКТИВНОСТІ									
	середні витрати на перебудову та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (саніція) будівель	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на перебудову та експертизу кошторисної частини робочого проекту по капітальному ремонту (саніція) будівель/кількість проектів, в яких заплановано перебудову та експертизу кошторисної частини по капітальному ремонту (саніція) будівель	0	0	0	0	0	0
ЯКОСТІ									
	рівень готовності проектів, в яких заплановано перебудову та експертизу кошторисної частини по капітальному ремонту (саніція) будівель	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		X		X		X		X		X		X	
2	УСЬОГО штатних одиниць у спеціальному фонді	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 затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Київського району Дніпропетровської області від 09 лютого 2021 року №17-08/III	0	161 454	161 454	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	161 454	161 454	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	Код та який документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	Міська цільова Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Київського району Дніпропетровської області від 09 лютого 2021 року №17-08/III	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0

12. ... № ... с/кта, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта, відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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, %
1	Перебудування об'єкта, відповідно до проекту-кошторисної документації	2021	86133	86133	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Перерахунок, експертиза кошторисної частини робочого проекту "Капітальний ремонт (санітація) будівлі Вільногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області по вул. Леніна, буд. 51 м. Вільногірськ, Дніпропетровської області"	2021	75321	75321	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО				161454	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	Прийняті випливання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідна використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, до оптимізації бюджету на 2022 році.

Забезпечення розвитку інфраструктури освітніх установ та закладів

Керівник



(підпис)  
Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)  
Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)