

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

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

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

23928609

3. (0)(8)(1)(0)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1)

(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0457400000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої 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).

Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу оподаткування програмно-цільового методу оподаткування 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/VIІІ

(зі змінами)

5. Наказування 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	Надходження із загального фонду бюджету	21 606 370	X	X	21 606 370	24 873 574	X	X	24 873 574	20 907 958	X	X	20 907 958
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	966 318	0	966 318	X	4	0	4	X	4	0	4
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 208	0	17 208	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	1	0	1	X	4	0	4	X	4	0	4
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	36 134	0	36 134	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, подарунки	X	270 913	0	270 913	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	642 062	0	642 062	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	192 252	192 252	192 252	X	346 439	346 439	346 439	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	192 252	192 252	192 252	X	346 439	346 439	346 439	X	0	0	0
УСЬОГО		21 606 370	1 168 670	192 252	22 764 940	24 873 574	346 443	346 439	26 220 017	20 907 958	4	0	20 907 962

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

(гр.)											
Код	Найменування	2024 рік (протгноз)					2025 рік (протгноз)				
		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		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	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		

(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	
2111	Заробітна плата	7 205 395	8 098	0	7 213 493	7 724 904	0	0	7 724 904	7 947 703	0	0	7 947 703	
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 457	1 782	0	1 606 239	1 750 713	0	0	1 750 713	1 790 361	0	0	1 790 361	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 321	139 490	0	1 422 811	1 036 917	4	0	1 036 921	214 809	4	0	214 813	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 213	0	0	102 213	39 983	0	0	39 983	8 522	0	0	8 522	
2240	Продукти харчування	2 513 485	642 062	0	3 155 547	2 257 320	0	0	2 257 320	2 187 474	0	0	2 187 474	
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	1 785 328	0	0	1 785 328	3 128 955	0	0	3 128 955	2 650 224	0	0	2 650 224	
2271	Видатки на відраховання	5 788	0	0	5 788	18 200	0	0	18 200	15 200	0	0	15 200	
2272	Оплата теплопостачання	6 034 893	0	0	6 034 893	7 765 526	0	0	7 765 526	4 640 676	0	0	4 640 676	
2273	Оплата водопостачання та водооподілення	108 513	0	0	108 513	167 385	0	0	167 385	163 219	0	0	163 219	
2275	Оплата електроенергії	906 461	0	0	906 461	910 700	0	0	910 700	1 248 261	0	0	1 248 261	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 526	0	0	39 526	41 509	0	0	41 509	41 509	0	0	41 509	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 010	0	0	17 010	20 230	0	0	20 230	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	11 232	0	0	11 232	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	366 458	192 252	366 458	0	266 500	266 500	266 500	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	79 939	79 939	79 939	0	0	0	0	
УСЬОГО		21 606 370	1 168 670	192 252	22 764 940	24 873 574	346 443	346 439	25 220 017	20 907 958	4	0	20 907 962	

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)				(гр.)
		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	
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	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрахування	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	
2130	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Гридобання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт 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:

2024 рік (протнот)										2025 рік (протнот)										(гр)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)				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 (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											

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	21 606 370	1 158 570	192 252	22 764 940	24 342 367	148 504	148 500	24 490 871	20 907 958	4	0	20 907 962
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	79 939	79 939	79 939	0	0	0	0
3	Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міськ- тимчасового перебування внутрішньопереміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	531 207	0	0	531 207	0	0	0	0

4	Приймання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньооперейційних та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	0	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0
УСЬОГО		21 606 370	1 168 570	192 252	22 764 940	24 873 574	346 443	346 439	25 220 017	20 907 958	4	0	20 907 962

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протнотн)				2025 рік (протнотн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (5+6)			разом (7+8)	разом (9+10)
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньооперейційних (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Приймання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньооперейційних та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	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:

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)
1	кількість закладів загальної середньої освіти	кл.	Рішення виконавчого комітету Вільноотропської міської ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	кл.	Рішення виконавчого комітету Вільноотропської міської ради	85	0	85	84	0	84	84	0	84	84	0	84
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотропської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	88	0	88	89	0	89	90	0	90	90	0	90
	спеціальність	од.	Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотропської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75
	робітників	од.	Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільноотропської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	77,25	0	77,25	78,25	0	78,25	79,25	0	79,25	79,25	0	79,25

обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	79939	79939	0	0	0	0	0
обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міськ тимчасового перебування внутрішньопереміщених (сважююваних) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	531207	0	531207	0	0	0	0	0
обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньопереміщених (сважююваних) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	118000	118000	0	0	0	0	0
продукту	осіб		2272	0	2272	2259	0	2259	2259	0	0	0	2259
1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"											
5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1118	0	1118	1149	0	1149	1149	0	0	0	1149
10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	241	0	241	243	0	243	243	0	0	0	243
кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт міськ тимчасового перебування внутрішньопереміщених (сважююваних) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування міськ тимчасового перебування внутрішньопереміщених (сважююваних) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

ефективності		днів		Звіт мережа		125726		0		125726		96011		0		96011		40806		0		40806	
літо-дні відлідування		днів		Звіт мережа		125726		0		125726		96011		0		96011		40806		0		40806	
середні витрати на 1 учня		грн.		Розрахунково: задільний обсяг видатків/кількість учнів		9610		510		10020		10776		65		10841		9255		0		9255	
середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів		грн.		Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів		0		0		0		0		39970		39970		0		0		0	
середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		грн.		Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість матеріалів та проведення поточний ремонт міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		0		0		0		531207		0		531207		0		0		0	
середні витрати придбання матеріалів для обшарування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		грн.		Розрахунково: обсяг затрат для придбання матеріалів для обшарування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість придбаних матеріалів для обшарування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		0		0		0		0		118000		118000		0		0		0	
якості		днів		Звіт мережа		125726		0		125726		96011		0		96011		40806		0		40806	
рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів		відс.		Акт виконаних робіт		0		0		0		0		100		100		0		0		0	
рівень виконання робіт по поточному ремонту міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		відс.		Акт виконаних робіт		0		0		0		100		0		100		0		0		0	
забезпеченість матеріалами для обладнання міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (сважурованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		відс.		рачунок		0		0		0		0		100		100		0		0		0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)		
				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 закладів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставов/штатних одиниць, у т.ч.:	од.		0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньоконтинентальних (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0
	обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньоконтинентальних (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	кількість учнів всього, в т.ч.:	осіб		0	0	0	0	0	0
	1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0	0	0	0	0	0
		осіб		0	0	0	0	0	0

5-9 класів.	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0							0
10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	0							0
кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт мість тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	Ресурс змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для обшпалювання мість тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	ресурс змін розподілу показників зведених кошторисів	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності	днів	Звіт мережа	0	0	0	0	0	0	0	0
літо-дні відлідування	днів	Розрахунково: загальний обсяг видач/кількість учнів	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проєктування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на розробку одного проєкту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту мість тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту мість тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість матеріалів та проведені поточний ремонт мість тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(ГРН)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (заявлено)		2023 рік (проєкт)		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:	6 639 965	8 038	7 413 199	0	7 629 970	0	0	0	0	0
посадовий склад	3 673 085	8 038	4 080 843	0	4 113 214	0	0	0	0	0
недбаєви	2 966 880	0	3 332 356	0	3 516 756	0	0	0	0	0
Премії	68 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 537	0	49 751	0	54 496	0	0	0	0	0
на одоровлення при наданні щорічної відпустки	41 537	0	49 751	0	54 496	0	0	0	0	0
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	244 635	0	261 954	0	263 237	0	0	0	0	0
доплати	244 635	0	261 954	0	263 237	0	0	0	0	0
інші виплати	211 115	0	211 115	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	7 205 395	8 038	7 724 904	0	7 947 703	0	0	0	0	0
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 (план)				2023 рік		2024 рік	2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спецпослуги	10,75	10,75	0	0	10,75	10,75	0	0	10,75	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	77,25	77,25	0	0	78,25	77,25	0	0	78,25	0	0	0	0	0
3	Усього штатні одиниць	88	88	0	0	89	88	0	0	90	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	

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	Копія та аким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (з змінами)	4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	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	Копія та аким документом затверджена	2024 рік (протез)		2025 рік (протез)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільнопрської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільнопрської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (з змінами)	4	5	6	7
			0	0	0	0
УСЬОГО			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 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 (протез)		2025 рік (протез)	
			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, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: Забезпечення надання якісної освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами), забезпечення належного утримання закладів. Об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2023-2025 роки: Подальше збереження функціонування мережі закладів загальної середньої освіти, забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладів.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 205 395	7 205 395	0	0	0	0	0	7 205 395
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 602	1 604 457	0	0	0	0	0	1 604 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 321	1 283 321	0	0	0	0	0	1 283 321

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 215	102 213	0	0	0	0	0	0	102 213
2240	Продукти харчування	2 513 485	2 513 485	0	0	0	0	0	0	2 513 485
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 785 328	1 785 328	0	0	0	0	0	0	1 785 328
2250	Видатки на відрахування	5 768	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 034 893	6 034 893	0	0	0	0	0	0	6 034 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 735	108 513	0	0	0	0	0	0	108 513
2273	Оплата електроенергії	906 461	906 461	0	0	0	0	0	0	906 461
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 528	39 528	0	0	0	0	0	0	39 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 010	17 010	0	0	0	0	0	0	17 010
УСЬОГО		21 606 742	21 606 379	0	0	0	0	0	0	21 606 370

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік					2023 рік				
			кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	плановіся потягості кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановіся потягості 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	7 724 904	0	0	0	7 724 904	7 947 703	0	0	0	7 947 703	
2120	Нарахування на оплату праці	1 750 713	0	0	0	1 750 713	1 790 361	0	0	0	1 790 361	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 036 917	0	0	0	1 036 917	214 809	0	0	0	214 809	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 983	0	0	0	39 983	8 522	0	0	0	8 522	
2230	Продукти харчування	2 257 320	0	0	0	2 257 320	2 187 474	0	0	0	2 187 474	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 128 955	0	0	0	3 128 955	2 650 224	0	0	0	2 650 224	
2250	Видатки на відрахування	18 200	0	0	0	18 200	15 200	0	0	0	15 200	
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	7 765 526	0	0	0	7 765 526	4 640 676	0	0	0	4 640 676	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 385	0	0	0	167 385	163 219	0	0	0	163 219	
2273	Оплата електроенергії	910 700	0	0	0	910 700	1 248 261	0	0	0	1 248 261	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 509	0	0	0	41 509	41 509	0	0	0	41 509	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 230	0	0	0	20 230	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	11 232	0	0	0	11 232	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	24 873 574	0	0	0	24 873 574	20 907 958	0	0	0	20 907 958	

ГРП

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	7 205 395	7 205 395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 604 602	1 604 457	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 321	1 283 321	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 215	102 213	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 513 485	2 513 485	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 785 328	1 785 328	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	5 768	5 768	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 034 893	6 034 893	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 735	108 513	0	0	0		

(грн)

