

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 номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із дозвільної діяльності з дітьми

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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:

Задовольнення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну 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);

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати 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. 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	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	5 692 143	X	X	5 692 143	5 702 860	X	X	5 702 860	5 714 359	X	X	5 714 359
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 257	0	4 257	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	4 257	0	4 257	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 880	26 880	26 880	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 880	26 880	26 880	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 692 143	31 137	26 880	5 723 280	5 702 860	0	0	5 702 860	5 714 359	0	0	5 714 359

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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
2240	Оплата послуг (брім 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийомання обладнання і предметів довгострокового користування	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 (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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	Напрями 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 позашкільної освіти	5 692 143	31 137	26 880	5 723 280	5 702 860	0	0	5 702 860	5 714 359	0	0	5 714 359
	УСЬОГО	5 692 143	31 137	26 880	5 723 280	5 702 860	0	0	5 702 860	5 714 359	0	0	5 714 359

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (протноз)				2025 рік (протноз)			
		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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів позашкільної освіти	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	ол.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	ол.		30,805	0	30,805	30,805	0	30,805	30,805	0	30,805
	педагогічного персоналу	ол.	Накази КЗ "ПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	0	13,98	13,98	0	13,98	13,98	0	13,98
	адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ол.	Накази КЗ "ПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	спеціальність	ол.	Накази КЗ "ПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	0	1,125	1,125	0	1,125	1,125	0	1,125
	робітників	ол.	Накази КЗ "ПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	0	12,7	12,7	0	12,7	12,7	0	12,7
	продукту											
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		665	0	665	665	0	665	665	0	665
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665	665	0	665
	кількість гуртків за напрямками діяльності	ол.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	18	0	18	20	0	20	20	0	20

кількість заходів з позапідпільної роботи		Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦННДТ" "Про затвердження мережі гуртків та класісного складу виконавців"	13	0	13	13	0	13	31	0	31
середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позапідпільною освітою	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	0	665	665	0	665	665	0	665
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у закладах	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦННДТ" "Про затвердження мережі гуртків та класісного складу виконавців"	694	0	694	694	0	694	626	0	626
ефективності											
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		8560	47	8607	8576	0	8576	8593	0	8593
у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витратів/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8560	47	8607	8576	0	8576	8593	0	8593
середні витрати на 1 захід позапідпільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витратів/кількість заходів з позашкільної роботи	437857	2395	440252	438682	0	438682	184334	0	184334
якості											
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали натвороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали натвороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позапідпільну освіту*100	52	0	52	52	0	52	53.83	0	53.83

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протноз)			2025 рік (протноз)		
				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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	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

[illegible]

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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	Код та який документом затверджена	2024 рік (протнотоз)			2025 рік (протнотоз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році: забезпечення надання якісної позашкільної освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (заохочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за істотними умовами праці, за звання, тощо), забезпечення належного утримання закладу. Обґрунтування необхідності передбачення витрат: надання кредитів на 2023 - 2025 роки: подальше збереження функціонування мережі позашкільних закладів, пошук, розвиток та підтримка обдарованих, талановитих і здібних дітей, масове залучення дітей до позашкільної освіти, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників закладу.

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 виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (б-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 087 808	3 087 808	0	0	0	0	0	3 087 808

2120	Нарахування на оплату праці	679 318	679 318	0	0	0	0	0	0	679 318
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 320	43 320	0	0	0	0	0	0	43 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 108 178	1 108 178	0	0	0	0	0	0	1 108 178
2250	Видатки на відрядження	819	818	0	0	0	0	0	0	818
2271	Оплата теплопостачання	653 940	653 597	0	0	0	0	0	0	653 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 065	5 064	0	0	0	0	0	0	5 064
2273	Оплата електроенергії	109 233	108 999	0	0	0	0	0	0	108 999
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 742	2 741	0	0	0	0	0	0	2 741
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300
	УСЬОГО	5 732 723	5 692 143	0	0	0	0	0	0	5 692 143

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 в на початок поточного бюджетного періоду	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний 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	3 381 633	0	0	0	3 381 633	3 294 142	0	0	0	3 294 142		
2120	Нарахування на оплату праці	743 959	0	0	0	743 959	724 712	0	0	0	724 712		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 426	0	0	0	37 426	49 957	0	0	0	49 957		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488 461	0	0	0	488 461	811 745	0	0	0	811 745		
2250	Видатки на відрядження	3 900	0	0	0	3 900	3 800	0	0	0	3 800		
2271	Оплата теплопостачання	907 188	0	0	0	907 188	658 976	0	0	0	658 976		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 835	0	0	0	13 835	11 710	0	0	0	11 710		
2273	Оплата електроенергії	113 000	0	0	0	113 000	154 747	0	0	0	154 747		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 570	0	0	0	4 570	4 570	0	0	0	4 570		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 080	0	0	0	6 080	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 808	0	0	0	2 808	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 702 860	0	0	0	5 702 860	5 714 359	0	0	0	5 714 359		

(гр.)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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	3 087 808	3 087 808	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	679 318	679 318	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 320	43 320	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 108 178	1 108 178	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	819	818	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	653 940	653 597	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 065	5 064	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	109 233	108 999	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 742	2 741	0	0	0		

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300	2 300	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	5 732 723	5 692 143	0	0	0	0	0	

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША

(підписати та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підписати та прізвище)