

21.12

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

0457/400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування";

Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI "Про культуру" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 "Про відновлення розміру батьківської плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей";

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);

Рішення Виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21.07.2022 «Про погодження промісного розміру плати батьків за навчання дітей в комунальному закладі спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шинка» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на 2022/2023 навчальний рік»

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	6 025 488	X	X	6 025 488	7 454 005	X	X	7 454 005	7 499 927	X	X	7 499 927
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	563 177	0	563 177	X	469 800	0	469 800	X	469 800	0	469 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	563 177	0	563 177	X	469 800	0	469 800	X	469 800	0	469 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	49 500	49 500	49 500	X	0	0	0
УСЬОГО		6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 499 927	469 800	0	7 969 727

(грн)

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х	0	0	Х	Х	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х		0	0	Х	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Х		0	0	Х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	0	0	0	Х	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	4 562 702	460 552	0	5 023 254	4 920 279	385 082	0	5 305 361	4 948 405	385 082	0	5 333 487
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	102 625	0	1 107 239	1 082 461	84 718	0	1 167 179	1 088 649	84 718	0	1 173 367
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	0	0	63 980	165 586	0	0	165 586	64 140	0	0	64 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	0	0	57 180	853 675	0	0	853 675	1 079 524	0	0	1 079 524
2250	Видатки на відрядження	2 027	0	0	2 027	1 950	0	0	1 950	1 900	0	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	296 612	0	0	296 612	381 019	0	0	381 019	265 447	0	0	265 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	0	0	1 823	2 809	0	0	2 809	2 739	0	0	2 739
2273	Оплата електроенергії	35 371	0	0	35 371	42 000	0	0	42 000	47 939	0	0	47 939
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 179	0	0	1 179	1 184	0	0	1 184	1 184	0	0	1 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 048	0	0	3 048	0	0	0	0
3110	Прямі банківські операції і продажі довгострокового користування	0	0	0	0	0	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 025 488	563 177	0	6 588 665	7 454 005	519 300	49 500	7 973 305	7 499 927	489 800	0	7 989 727

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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 установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	34,17	7,28	41,45	34,17	7,28	41,45	34,17	7,28	41,45
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників	24,17	7,28	31,45	24,17	7,28	31,45	24,17	7,28	31,45
	середнє число окладів (ставок) спеціальстів	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани	372	0	372	355	0	355	355	0	355
	ефективності											
	кількість діто-днів	од.	Розрахунок: Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	26794	0	26794	25560	0	25560	25560	0	25560
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янецького району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ")	16198	1514	17712	20997	1463	22460	21127	1323	22450
	якості											
	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів * 4 тижні * 9 місяців	228	0	228	228	0	228	228	0	228

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				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 установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСТП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0

середнє число окладів (ставка) педдагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список педдагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
кількість класів	од.	Робочі навчальні плани	0	0	0	0	0	0	0
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
кількість днів	од.	Розрахунок: Норма часу відвідування школи і учня за учбовий рік (72 год.) x кількість учнів	0	0	0	0	0	0	0
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної промади»/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ")	0	0	0	0	0	0	0
якості									
кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунок: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектноз)		2025 рік (проектноз)	
	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:	4 121 725	460 552	4 691 828	385 082	4 729 200	385 082	0	0	0	0
посадовий оклад	2 452 804	330 630	2 899 330	276 450	2 899 330	276 450	0	0	0	0
надбавки	1 668 921	129 922	1 792 498	108 632	1 829 870	108 632	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	185 731	0	118 609	0	109 363	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	185 731	0	118 609	0	109 363	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	219 106	0	109 842	0	109 842	0	0	0	0	0
Доплати	219 106	0	109 842	0	109 842	0	0	0	0	0
Інші виплати	36 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 562 702	460 552	4 920 279	385 082	4 948 405	385 082	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	

(грн)

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			
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. 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	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	24,17	24,17	7,28	7,28	24,17	24,17	7,28	7,28	24,17	7,28	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34,17	34,17	7,28	7,28	34,17	34,17	7,28	7,28	34,17	7,28	0	0	0	0
6	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	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)	
			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	
	УСЬОГО				0			0			0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (протнот)				2025 рік (протнот)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				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 (протнот)		2025 рік (протнот)	
			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
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

Забезпечення підтримки та розвитку системи безперервного навчання з низькошкільних спеціальностей для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного творчого, духовного самовдосконалення особистості й формування інтелектуального потенціалу. Забезпечення кадрового потенціалу (закочення працівників обов'язковими надбавками та доплатами, за пкідливими умовами праці, за особливими умовами праці, за званнями, тощо), забезпечення належного утримання закладу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків 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)	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	4 562 702	4 562 702	0	0	0	0	0	4 562 702
2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	1 004 614	0	0	0	0	0	1 004 614
2210	Гроші, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	63 980	0	0	0	0	0	63 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	57 180	0	0	0	0	0	57 180
2250	Видатки на відрахування	2 028	2 028	0	0	0	0	0	2 028
2271	Оплата теплопостачання	296 612	296 612	0	0	0	0	0	296 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	1 823	0	0	0	0	0	1 823
2273	Оплата електроенергії	35 371	35 371	0	0	0	0	0	35 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 179	1 179	0	0	0	0	0	1 179
	УСЬОГО	6 025 480	6 025 488	0	0	0	0	0	6 025 488

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 на початок поточного бюджетного періоду	підприємства потоварили кредиторської заборгованості за рахунок коштів		спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	підприємства потоварили кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	загального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 920 279	0	0	0	4 920 279	4 948 405	0	0	0	4 948 405		
2120	Нарахування на оплату праці	1 082 461	0	0	0	1 082 461	1 088 649	0	0	0	1 088 649		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 580	0	0	0	165 580	64 140	0	0	0	64 140		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 675	0	0	0	853 675	1 079 524	0	0	0	1 079 524		
2250	Видатки на відрахування	1 950	0	0	0	1 950	1 900	0	0	0	1 900		
2271	Оплата теплопостачання	381 019	0	0	0	381 019	265 447	0	0	0	265 447		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 809	0	0	0	2 809	2 739	0	0	0	2 739		
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	47 939	0	0	0	47 939		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 184	0	0	0	1 184	1 184	0	0	0	1 184		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 048	0	0	0	3 048	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 454 005	0	0	0	7 454 005	7 499 927	0	0	0	7 499 927		

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	4 562 702	4 562 702	0	0	0		

(грн)

2120	Нарахування на оплату праці	1 004 614	1 004 614	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 980	63 980	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 180	57 180	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 028	2 027	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	296 612	296 612	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	1 823	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	35 371	35 371	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 180	1 179	0	0	0	0	0	0
	Усього	6 025 490	6 025 488	0	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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Забезпечення кадрового потенціалу.

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)