

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 - 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)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(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;

Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників та належної методичної роботи в закладах освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити професійний розвиток педагогічних працівників та належну методичну роботу в закладах 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";

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 І 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	Надходження із загального фонду бюджету	1 397 039	X	X	1 397 039	1 538 076	X	X	1 538 076	1 591 595	X	X	1 591 595
2	УСЬОГО	1 397 039	0	0	1 397 039	1 538 076	0	0	1 538 076	1 591 595	0	0	1 591 595

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	0	X	X	0	0	X	X	0

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	
				3	4				9	10				12	13
211	Заробітна плата	1 062 521	0	0	0	1 062 521	1 152 094	0	0	1 152 094	1 143 649	0	0	0	1 143 649
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	0	0	0	234 149	253 461	0	0	253 461	251 603	0	0	0	251 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	0	0	0	19 921	13 129	0	0	13 129	13 172	0	0	0	13 172
2240	Видатки на відрядження	29 341	0	0	0	29 341	39 441	0	0	39 441	122 158	0	0	0	122 158
2250	Видатки на відрахування	3 432	0	0	0	3 432	17 080	0	0	17 080	16 340	0	0	0	16 340
2271	Оплата теплопостачання	41 312	0	0	0	41 312	54 432	0	0	54 432	35 270	0	0	0	35 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690	0	0	0	690	1 021	0	0	1 021	995	0	0	0	995
2273	Оплата електроенергії	4 656	0	0	0	4 656	7 000	0	0	7 000	7 990	0	0	0	7 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417	0	0	0	417	418	0	0	418	418	0	0	0	418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 397 039	0	0	0	1 397 039	1 538 076	0	0	1 538 076	1 591 595	0	0	0	1 591 595

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	
				3	4				9	10				12	13
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	0	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (протнот)					2025 рік (протнот)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				3	4				8	9	
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
2111	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	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	0	0
УСЬОГО		0	0	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 (протнот)					2025 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				3	4				8	9
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10









робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0	0
ПРОДУКТ									
кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	0	0	0	0	0	0	0
ефективності									
середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	0	0	0	0	0	0	0
якості									
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0	0	0	0
кількість проведених заходів з методичної роботи у співвідношенні до однієї ставки педагогічного персоналу	од.	Розрахунково: кількість проведених заходів з методичної роботи / середньорічне число ставок педагогічного персоналу	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнотз)		2025 рік (протнотз)	
	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:	774 856	0	852 391	0	846 892	0	0	0	0	0
посадовий оклад	541 543	0	595 339	0	590 800	0	0	0	0	0
надбавки	233 313	0	257 052	0	255 092	0	0	0	0	0
Премії	5 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	41 199	0	44 641	0	44 641	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 199	0	44 641	0	44 641	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	235 224	0	255 062	0	253 116	0	0	0	0	0
доплати	235 224	0	255 062	0	253 116	0	0	0	0	0
інші виплати	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 062 521	0	1 152 094	0	1 143 649	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	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 спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	130 - Підлеглі керівникам	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальними фондами, 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:

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та який документом затверджена	2024 рік (проектно)			2025 рік (проектно)		
			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 Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Пущення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року №43-03/VIII (з змінами)	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	Затальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проектно)		2025 рік (проектно)	
			рівень		рівень		рівень		рівень		рівень	
			спеціальний фонд розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінцеві 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, об'єднання коштів загального фонду бюджету у 2021 році. Здійснення могодичного керівництва та інші заходи в галузі освіти. Забезпечення кадрового потенціалу (зв'язоків працівників об'єднаннями набовами та доплатами, за особливими умовами праці, за званими, тощо), забезпечення належного утримання установи.

Об'єднання необхідності перерахування виставляти надання кредитів на 2023-2025 роки. Проводити атестації та тематичні перевірки, сприяти залученню дітей до логотипичних пунктів для надання корекційних послуг, організація добровільної продуктивної праці та забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії та кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов, забезпечення оплати праці не менш ніж на рівні минулого року працівників установи.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації виставляти бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові виставки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 062 521	1 062 521	0	0	0	0	0	1 062 521
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	234 149	0	0	0	0	0	234 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	19 921	0	0	0	0	0	19 921
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	29 341	0	0	0	0	0	29 341
2250	Видати на відрядження	3 440	3 440	0	0	0	0	0	3 440
2271	Оплата теплопостачання	41 312	41 312	0	0	0	0	0	41 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	691	690	0	0	0	0	0	690
2273	Оплата електроенергії	4 657	4 656	0	0	0	0	0	4 656
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417	417	0	0	0	0	0	417
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	600	0	0	0	0	0	600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 397 449</b>	<b>1 397 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 397 039</b>

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

Код Економічної класифікації виставляти бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 152 094	0	0	0	1 152 094	1 143 649	0	0	0	1 143 649
2120	Нарахування на оплату праці	253 461	0	0	0	253 461	251 603	0	0	0	251 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 129	0	0	0	13 129	13 172	0	0	0	13 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 441	0	0	0	39 441	122 158	0	0	0	122 158
2250	Видати на відрядження	17 080	0	0	0	17 080	16 340	0	0	0	16 340
2271	Оплата теплопостачання	54 432	0	0	0	54 432	35 270	0	0	0	35 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 021	0	0	0	1 021	995	0	0	0	995
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	0	7 000	7 990	0	0	0	7 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418	0	0	0	418	418	0	0	0	418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 538 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 538 076</b>	<b>1 591 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 591 595</b>

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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	1 062 521	1 062 521	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	234 149	0	0	0		
2210	Продам, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	19 921	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	29 341	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 440	3 432	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	41 312	41 312	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	691	690	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 657	4 656	0	0	0		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	417	417	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	600	0	0	0		
	УСЬОГО	1 397 449	1 397 039	0	0	0		

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та 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



Інна ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)