

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)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів 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 надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити якісну медико-психологічну консультативно-учнів

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 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/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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	519 817	X	X	519 817	562 122	X	X	562 122	735 607	X	X	735 607	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	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	X	0	0	0	
	УСЬОГО	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	735 607	0	0	735 607	

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	155 789	0	0	155 789	287 005	0	0	287 005	170 952	0	0	170 952
2120	Нарахування на оплату праці	40 883	0	0	40 883	50 445	0	0	50 445	46 454	0	0	46 454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 242	0	0	66 242	12 507	0	0	12 507	12 489	0	0	12 489
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 377	0	0	107 377	45 512	0	0	45 512	386 139	0	0	386 139
2250	Видатки на відрядження	887	0	0	887	6 380	0	0	6 380	3 800	0	0	3 800
2271	Оплата теплопостачання	122 459	0	0	122 459	130 635	0	0	130 635	89 101	0	0	89 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899	0	0	899	1 571	0	0	1 571	1 532	0	0	1 532
2273	Оплата електроенергії	19 162	0	0	19 162	22 000	0	0	22 000	24 701	0	0	24 701
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	0	439	439	0	0	439	439	0	0	439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	2 820	0	0	2 820	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	2 808	0	0	2 808	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	735 607	0	0	735 607

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)			разом (11+12)	грів	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(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	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 (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	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	
2800	Інші поточні видатки	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	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

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	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	735 607	0	0	735 607
	УСЬОГО	519 817	0	0	519 817	562 122	0	0	562 122	735 607	0	0	735 607

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	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		
	кількість закладів	од.	Наказ ДСТП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		1,5	0	1,5	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "ПРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	робітників	од.	Наказ КУ "ПРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	83	83	0	83	90	0	90	

	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	83	0	83	83	0	83	90	0	90
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	6263	0	6263	6773	0	6773	8173	0	8173
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 закладів	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	0	0	0	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які потребують надання медико-психологічної консультації/кількість дітей, яким надано медико-психологічну консультацію*100	0	0	0	0	0	0



9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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:	111 064	0	243 085	0	127 368	0	0	0	0	0
посадовий оклад	93 585	0	204 395	0	106 086	0	0	0	0	0
надбавки	17 479	0	38 690	0	21 282	0	0	0	0	0
Премії	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	35 882	0	43 920	0	43 584	0	0	0	0	0
доплати	35 882	0	43 920	0	43 584	0	0	0	0	0
інші виплати	8 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	155 789	0	287 005	0	170 952	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	1.5	1.5	0	0	1.5	1.5	0	0	0.5	1.5	0	0	0	0	0	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	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 місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2025 рік (прогноз)	
			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
1	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 №43-03/VIII (зі змінами)	519 817	0	519 817	0	562 122	0	735 607	0
	УСЬОГО		519 817	0	519 817	0	562 122	0	735 607	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	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 №43-03/VIII (зі змінами)	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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 прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки: Подальше забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти; забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	155 790	155 789	0	0	0	0	0	155 789
2120	Нарахування на оплату праці	40 884	40 883	0	0	0	0	0	40 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 242	66 242	0	0	0	0	0	66 242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 378	107 377	0	0	0	0	0	107 377
2250	Видатки на відрядження	887	887	0	0	0	0	0	887
2271	Оплата теплопостачання	122 459	122 459	0	0	0	0	0	122 459
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899	899	0	0	0	0	0	899
2273	Оплата електроенергії	19 162	19 162	0	0	0	0	0	19 162
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	439	0	0	0	0	0	439
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	УСЬОГО	519 820	519 817	0	0	0	0	0	519 817

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	287 005	0	0	0	287 005	170 952	0	0	0	170 952	



