

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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)	(код за СДРПОУ)
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)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 471 378	3 087 808	3 381 633	296 289	Видатки на оплату праці працівників закладу позашкільної освіти розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства освіти та науки України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	543 703	679 318	743 959	65 184	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 689	13 320	37 426	324 804	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу (придбання канцелярських, господарчих товарів); передплату періодичних видань; забезпечення засобами індивідуального захисту працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), постанови Міністерства охорони здоров'я України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	689 985	1 289 518	381 961	531 844	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані позашкільного закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
2250	Видатки на відрядження	1 729	2 900	3 900	5 980	Додаткові кошти забезпечать відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями, навчанням, підвищенням кваліфікації, атестації, зокрема добоових за час перебування у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення і назад у порядку та розмірах, що встановлюються ст. 121 КЗпП та постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»
2271	Оплата теплопостачання	368 446	609 628	907 188	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 139	10 167	12 009	0	
2273	Оплата електроенергії	48 233	62 553	113 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 741	4 934	4 570	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 296	2 610	6 080	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	2 808	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	680	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів закладу Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	90 000	26 880	0	107 000	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення позашкільного навчального закладу відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	49 999	1 941 185	0	64 000	Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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"	1	1

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			30,805	30,805
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	13,98
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	3
	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	1,125
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	12,7
	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	64000
	продукту				
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту			665	665
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	665
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	18	18
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	13	13
	середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	665
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	694	694

	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	4
	ефективності			8413	10416
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8413	10416
	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	430349	532793
	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	16000
	якості				
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100	100
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100	52	52
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань КЗ «Центр профільного навчання та дитячої творчості» відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)

УСЬОГО	4 544 338	7 730 821	5 594 534	1 395 781
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 731 174	322 612	4 010 032	344 654	Видатки на оплату праці працівників закладу позашкільної освіти розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства освіти та науки України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	820 858	70 975	882 207	75 824	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 362	358 066	24 530	375 970	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу (придбання канцелярських, господарчих товарів); передплату періодичних видань; забезпечення засобами індивідуального захисту працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), постанови Міністерства охорони здоров'я України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 594	575 827	488 874	604 618	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані позашкільного закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
2250	Видатки на відрядження	4 107	6 297	4 312	6 612	Додаткові кошти забезпечать відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями, навчанням, підвищенням кваліфікації, атестації, зокрема добоових за час перебування у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення і назад у порядку та розмірах, що встановлюються ст. 121 КЗпП та постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва»
2271	Оплата теплопостачання	567 925	0	567 925	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 731	0	13 560	0	
2273	Оплата електроенергії	78 678	0	78 678	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 570	0	4 570	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 402	0	6 722	0	
2730	Інші виплати населенню	2 957	0	3 105	0	
2800	Інші поточні видатки	0	716	0	752	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів закладу Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	112 671	0	118 305	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення позашкільного навчального закладу відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	64 000	0	64 000	Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

	кількість закладів (за напрямами 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"	1	1	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			30,805	30,805	30,805	30,805
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	13,98	13,98	13,98
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	3	3	3
	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	1,125	1,125	1,125
	робітників	од.	Накази КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	12,7	12,7	12,7	12,7
	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	64000	0	64000
	продукту						
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту			665	665	665	665
	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	665	665	665
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	18	18	18	18
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу". наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	13	13	13	13

	середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	665	665	665	665
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі гуртків та кількісного складу вихованців"	694	694	694	694
	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	4	0	4
	ефективності			8599	10775	9150	11446
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8599	10775	9150	11446
	середні витрати на 1 захід позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	439874	551194	468040	585481
	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	16000	0	16000
	якості						
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунково: середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту/середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою*100	100	100	100	100
	відсоток дітей(хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100	52	52	52	52
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань КЗ «Центр профільного навчання та дитячої творчості» відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)

УСЬОГО	6 718 358	1 511 164	6 084 515	1 590 735
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(Signature)
(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)