

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ долатковий (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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(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 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. 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	845 838	1 062 521	1 152 094	98 518	Видатки на оплату праці працівників установи 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	186 085	233 755	253 461	21 674	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	16 175	4 873	13 129	111 583	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарчих товарів тощо), передплату періодичних видань відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 383	29 341	39 441	22 214	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи 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).
2250	Видатки на відрядження	4 250	7 250	17 080	0	

2271	Оплата теплопостачання	25 882	37 500	54 432	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	648	703	1 021	0	
2273	Оплата електроенергії	3 286	4 080	7 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	346	451	418	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	864	1 000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	2 808	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 232 від 03.04.1995 року "Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) "
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	680	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів установи Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	135 324	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення установи відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

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	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			6	6
	педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4	4
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1

	робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0
	продукту				
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	225	225
	ефективності				
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	6836	8582
	якості				
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	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 посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	56	56

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 КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	1 106 757	1 381 474	1 538 076	392 801
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 262 232	108 301	1 348 447	115 699	Видатки на оплату праці працівників установи 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	277 691	23 826	296 659	25 453	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	13 825	117 497	14 516	123 372	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарчих товарів тощо), передплату періодичних видань відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 531	23 392	43 608	24 561	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи 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)
2250	Видатки на відрядження	17 985	0	18 884	0	
2271	Оплата тепlopостачання	34 076	0	34 076	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 083	0	1 152	0	
2273	Оплата електроенергії	5 385	0	5 385	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	418	0	418	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	2 957	0	3 105	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 232 від 03.04.1995 року "Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) "
2800	Інші поточні видатки	0	716	0	752	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів установи 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	142 496	0	149 621	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення установи відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

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	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/1-ОД-21	1	1	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			6	6	6	6
	педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4	4	4	4

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1	1	1
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1	1	1
	робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0	0	0
	продукту						
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	225	225	225	225
	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
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість проведених заходів з методичної роботи	7352	9215	7836	9803
	якості						
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	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	56	56	56	56

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 КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року №2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	1 654 226	419 185	1 763 145	442 563
--------	-----------	---------	-----------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(підпис)
(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)