

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 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)(5)(1)

(1)(1)(5)(1)

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів 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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	116 195	148 627	171 060	8 841	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	25 563	40 673	46 280	1 944	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	116 116	9 340	12 507	127 240	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарчих товарів, тощо) на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 241	88 254	279 061	0	
2250	Видатки на відрядження	924	5 080	6 380	0	
2271	Оплата теплопостачання	78 713	93 750	130 635	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 033	4 178	1 571	0	
2273	Оплата електроенергії	7 384	49 600	22 000	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	474	439	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	864	5 100	2 820	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	2 808	0	
2800	Інші поточні видатки	0	780	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	17 500	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 074 836	0	0	0	

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 тому числі:			1,5	1,5
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	1
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРЦ" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	0,5
	продукту				
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	74	74
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	74	74
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	9129	11004
	якості				
	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	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 комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"(зі змінами).

УСЬОГО	1 473 808	445 856	675 561	138 705
--------	-----------	---------	---------	---------

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

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	176 508	9 154	188 550	9 779	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	48 305	2 014	51 599	2 151	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	13 170	133 984	13 828	140 683	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарчих товарів, тощо) на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 924	0	50 320	0	
2250	Видатки на відрядження	6 718	0	7 054	0	
2271	Оплата теплопостачання	81 782	0	81 782	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 666	0	1 774	0	
2273	Оплата електроенергії	15 561	0	15 561	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	0	439	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 969	0	3 117	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 правостановлюючих документів установи Вільногірської міської територіальної громади Кам'яньського 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	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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 тому числі:			1,5	1,5	1,5	1,5
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	1	1	1
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРЦ" " Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	0,5	0,5	0,5
	продукту						
	кількість дітей, які потребують надання медико-психологічних консультацій	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	74	74	74	74
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	74	74	74	74
	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	5338	7350	5595	7709
	якості						
	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	100	100	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


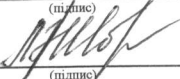
Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту"(зі змінами).

УСЬОГО	395 042	148 825	414 024	156 470
--------	---------	---------	---------	---------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу




(підпис)

(підпис)

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(ініціали та прізвище)