

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

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)

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

(найменування відділу видаткового виконання)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(0)(1)(0)(0)(0)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2110	Заробітна плата	27 436 962	29 974 324	30 368 630	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	6 104 279	6 679 404	6 753 889	0	0
2210	Грейдмет, матеріали, обладнання та інвентар	1 399 386	898 509	444 763	3 220 385	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладів (придбання канцелярських, господарчих товарів), передплату періодичних видань, придбання спеціалізу для робітників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (з змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 180	43 066	73 600	0	0
2230	Продукти харчування	5 633 103	5 359 349	3 671 322	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 009 785	1 860 564	5 363 911	10 260 692	Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписки пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (обладнання будівель пристроєм захисту від прямого попадання блискавки, протипожежною сигналізацією, тощо), утримання в належному стані закладів освіти на рівні, достатньому для вивчення вимог стандартів освіти та пільгованих умов відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (з змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"
2250	Видатки на відраджування	458	14 430	17 000	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 861 726	5 878 577	4 521 875	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212 358	322 575	314 546	0	
2273	Оплата електроенергії	1 357 579	1 540 625	2 119 042	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 608	50 745	50 745	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 950	23 400	0	62 750	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів і науково-педагогічних працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), навчання улюблювачів собак з питань пробільних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року №822-VIII "Про публічні закупівлі" навчання керівного складу та працівників з питань цивільного захисту відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI.
2730	Інші виплати населенню	0	14 040	0	18 250	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 від 03 квітня 1995 року №232 «Про затвердження Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)».
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	344 031	49 500	0	510 000	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	196 000	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	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів дошкільної освіти				
			од.	5	5
			Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"		

кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	47	47
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:			283,755	283,755
педагогічного персоналу	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	130,83	130,83
адміністративному (за умовами оплати відрєснених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5	5
спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	7,625
робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	140,3	140,3
продукту				
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	572	572
кількість дітей від 0 до 6 років	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	572	572
ефективності				
середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково-загальний обсяг виплат/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	93880	118824
діти-дні відвідування	днів	Звіт мережа	33072	33072
якості	днів	Звіт мережа	33072	33072
кількість днів відвідування	днів	Розрахунково: кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*100	33072	33072
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 закладів дошкільної освіти відповідно до  
законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)

УСЬОГО	50 509 405	52 709 108	53 699 323	14 268 077
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахунку додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Оцінює витру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі перерахунку додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перераховані у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)