

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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)(X)(8)

23928609

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування в адміністративному відомстві)

(0)(X)(8)(1)

23928609

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

3. (0)(8)(X)(1)(0)(2)(X)(1) (1)(X)(2)(X)(1) (0)(X)(2)(X)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладними загальної середньої освіти

0457400000 (код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:  
1) доплаткові 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 доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатити (+)	
				5	6	
2111	Заробітна плата	7 213 493	7 724 904	7 947 703		7
2120	Нарахування на оплату праці	1 606 239	1 750 713	1 790 361		
	Трешові, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		1 422 811	1 036 921	214 813	635 108	Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладів (придбання канцелярських, господарських товарів), передплату періодичних видань, придбання одягу дитини - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", придбання спеціалізованого обладнання відповідно до Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	102 213	39 983	8 522	0	
2230	Продукти харчування	3 155 547	2 257 320	2 187 474	0	Доплаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (обладнання будівель пристроями захисту від прямого потрапляння блискавки), утримання в належному стані закладів освіти 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), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 785 328	3 128 956	2 650 224	2 983 409	

2250	Видати на відраження	5 768	18 220	15 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 034 893	7 765 526	5 791 563	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 513	167 385	163 219	0	
2273	Оплата електроенергії	906 461	910 700	1 248 261	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 526	41 509	41 509	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 010	20 230	0	40 270	Додаткові кошти забезпечать здійснення професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), навчання угрупованих осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року №922-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	11 232	0	14 600	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцеві 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)».
2800	Інші поточні видати	680	0	0	0	
3110	Грибання, обслуговування і предметів довгострокового користування	366 458	266 500	0	478 000	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення закладів загальної середньої освіти відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	79 939	0	10 039 043	Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація проритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміни 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 затрат	3	4	5	6
	кількість закладів		Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	84	84

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: спеціалістів		90		90
	робітників	од.	Накази Вільнопрських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	10,75
		од.	Накази Вільнопрських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	79,25	79,25
	продукту				
	кількість учнів всього, в т.ч.: 1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	2259	2259
	5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	867	867
	10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1149	1149
	ефективності				
	дитячі відвідування	днів	Звіт мережа	40806	40806
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково- загальний обсяг виплат/кількість учнів	9765	16051
	якості	днів	Звіт мережа	40806	40806

УСРОВО	22 764 940	25 220 017	22 058 849	14 200 430
--------	------------	------------	------------	------------

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

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

(ГРН)

Зміни результативних показників бюджетної програми у разі нерезбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних протнотозних показників	2024 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (протнотоз) в межах доведених індикативних протнотозних показників	2025 рік (протнотоз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені 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)