

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради /Дніпропетровської області

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код ж. СДР(103))

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

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)(1)

23928609

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремому розпоряднику коштів місцевого бюджету)

3. (0)(8)(1)(1)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(0)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із

дозащитної роботи з дітьми

(назва/назва бюджетної програм з Типової програмно-категорійної видатків та кредитування місцевого бюджету)

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
				правничий обсяг	необхідно доплаткою (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 087 808	3 381 633	3 294 142	0	
2120	Нарахування на оплату праці	679 318	743 959	724 712	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 077	37 426	49 957	222 330	Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарських товарів, передплату періодичних видань 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).
	Оплата послуг (крім комунальних)					Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані позашкільного закладу 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), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
2240		1 110 678	488 461	811 745	853 947	
2250	Видатки на видрядження	818	3 900	3 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	653 587	907 188	928 135	0	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	5 064	13 835	11 710	0	
2273	Оплата електроенергії	108 989	113 000	154 747	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 741	4 570	4 570	0	
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					Доплаткові 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 уповноважених осіб з питань проблемних заходів відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 6922-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.
2282		2 300	6 080	0	9 270	

2730	Інші виплати населенню		0	2 808	0	3 650	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та міської 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	26 880	0	0	0	139 000	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	0	0	0	0	163 000	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 затрат	3	4	5	6
	кількість закладів (за напрямками діяльності: гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'яньського 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
	адмін-персоналу, 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

	продукту						
	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту					665	665
	у т.ч. за напрямками діяльності групів						
		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 групів за напрямками діяльності			Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	20		20
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.		форма №1-ПЗ "Звіт позашкільного навчального закладу", наказ КЗ "ЦПНДТ" "Про затвердження мережі групів та кількісного складу вихованців"	31		31
	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 групів та кількісного складу вихованців"	626		626
	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)				8998		11090
	у т.ч. за напрямками діяльності групів						
		грн.		Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8998		11090
	середні витрати на 1 заклад позашкільної роботи	грн.		Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи	193017		237894
	якості						
	віссоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності групів, 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 навчання, за напрямками діяльності пруттів	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали навчання/середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту*100	53,83	53,83
---	-------	--	-------	-------

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 КЗ «Центр профільного навчання та дитячої творчості» відповідно до Закону 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	5 723 280	5 702 860	5 983 518	1 391 197
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Наслідки 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 _____ Ірина ПЕТРУША (підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ Оксана ДЕМЧУК (підпис та прізвище)

