

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

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів бюджетного бюджету) (код за ЄДРПОУ) 23928609

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 23928609

3. (09)(8)(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(8)(8) (0)(8)(1) (код за ЄДРПОУ) 23928609 (код за ЄДРПОУ) 23928609 04574000000

4. Доплаткові витрати місцевих бюджетів:

1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (вн)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	155 789	287 005	170 952	0	
2120	Нарахування на оплату праці	40 883	50 445	46 454	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 242	12 507	12 489	368 725	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарських 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)	107 377	45 512	386 139	0	Додаткові кошти забезпечать відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями, навчаннями, підвищенням кваліфікації, атестації, зокрема добоових за час перебування у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення і назад у порядку та розмірах, що встановлюються ст. 121 КЗпП та постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відрывом від виробництва»
2250		887	6 380	3 800	10 180	
2271	Оплата теплопостачання	122 459	130 635	133 652	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	899	1 571	1 532	0	
2273	Оплата електроенергії	19 162	22 000	24 701	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439	439	439	0	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 уповноважених осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 8922-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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	2 820	0	7 280	

2730	Інші виплати населенню	0	2 808	0	3 650	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевісної 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 видатки	680	0	0	0	

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 заграт кількість закладів	3	4	5	6
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів	од.	Наказ ДСПП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	1
		од.	Наказ КУ "РП" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1,5	1,5
	робітників	од.	Наказ КУ "РП" "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	90	90
	кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	осіб	Висновки про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини	90	90
	ефективності середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунково, заальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	8668	13333
	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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

УСЬОГО	519 817	562 122	780 158	419 835
--------	---------	---------	---------	---------

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

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

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перебіачення додаткових коштів:

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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебіачені у 2024-2025 роках, та вільно територіальні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



Інна ПЕТРУША

(підписати та притиснути)

Оксана ДЕМЧУК

(підписати та притиснути)