

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)(8)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(0)(1)(6)(0)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(6)(0)

(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

підприємств

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

0457400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 062 521	1 152 094	1 143 649	0	
2120	Нарахування на оплату праці	234 149	253 461	251 603	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 921	13 129	13 172	96 474	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини установи (придбання канцелярських, господарчих товарів тощо), передплату періодичних видань відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 341	39 441	122 158	35 000	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).
2250	Видатки на відрядження	3 432	17 080	16 340	0	
2271	Оплата теплопостачання	41 312	54 432	55 689	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690	1 021	995	0	
2273	Оплата електроенергії	4 656	7 000	7 990	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	417	418	418	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	1 840	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 № 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.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	189 454	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення установи відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)
------	---	---	---	---	---------	--

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
	заграт				
	кількість закладів	од.	Наказ ДСПП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу			6	6
		од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	4	4
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1
	спеціалістів	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	1	1
	робітників	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	0	0
	продукту				
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи	од.	План роботи КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	225	225
	ефективності				
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	7165	8599

якості	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи у співвідношенні до однієї ставки педагогічного персоналу	од.	Розрахунково: кількість проведених заходів з методичної роботи / середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	56	56

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 КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року №2145-УІІІ "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	1 397 039	1 538 076	1 612 014	322 768
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обрунтування 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 передбачення додаткових коштів:

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

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

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Інна ПЕТРУША
(підпис та прізвище)
Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)

