

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

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

(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в окремій підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)X(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)8(1)X(0)2(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)0X2(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)9X2(1) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмною класифікацією 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)		Обручування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				Гривнічний обсяг	необхідно доплатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 213 483	7 724 904	7 641 703		
2120	Нарахування на оплату праці	1 606 239	1 750 713	1 790 361		
	Грідмети, 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 дітям - 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 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	
	Оплата послуг (крім комунальних)					
2240		1 785 328	3 128 955	2 650 224	2 993 409	Доплаткові кошти забезпечать здійснення вимог примісів 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), 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 для закладів загальної середньої освіти"

2250	Видати на відраження	5 768	18 200	15 200	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 034 833	7 765 526	4 640 676	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	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 уповноважених осіб з питань, пов'язаних з закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 9922-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	17 010	20 230	0	40 270	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевих 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)».
2730	Інші виплати населенню	0	11 232	0	14 600	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)
2800	Інші поточні видати	680	0	0	0	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.
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	366 458	266 500	0	478 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	79 939	0	10 039 043	

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		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.:						90	90
спеціалістів							
	робітників	од.		Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"		10,75	10,75
		од.		Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"		79,25	79,25
продукту							
кількість учнів всього, в т.ч.:						2259	2259
1-4 класів				Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"			
5-9 класів			осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"		1149	1149
10-11 класів			осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"		243	243
ефективності							
днів-дні відвідування		днів		Звіт мережа		40806	40806
середні витрати на 1 учня		грн.		Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів		9256	15542
якості							
кількість днів відвідування		днів		Звіт мережа		40806	40806

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Непосереднє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань закладів загальної середньої освіти відповідно до законів 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)

УСЬОГО	22 764 940	25 220 017	20 907 962	14 200 430
--------	------------	------------	------------	------------

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

Код	Найменування	2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)		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 переобачення додаткових коштів:

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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобачені 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)