

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

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(кой за елптов)

(0)(8)(1)

системі тошовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(која за елипсови)

$$\overline{(1)(0)(1)(0)}$$
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменш, рівня бюджетної програми тілдо з Типового програмного класифікатора видатків та кредитів, рівня місцевих бюджету)

(кој бидејќи)

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами

1) додаткові 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 додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | | | Граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 211 | Заробітна плата | 27 436 962 | 29 974 324 | 30 368 630 | 0 | Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладів (придбання канцелярських, господарчих товарів), передавату періодичних видань, придбання спеціалізу для робітників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 березня 2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 104 279 | 6 679 404 | 6 753 889 | 0 | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | |
| 2210 | | 1 399 386 | 898 509 | 444 763 | 3 220 385 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 88 180 | 43 066 | 73 600 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 5 633 103 | 5 359 349 | 3 671 322 | 0 | Додаткові кошти забезпечать здійснення виїзду працівників 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, протипожежної сигналізації, тощо), утримання в належному стані закладів освіти на річці, достатньому для виконання виїзду 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 24 березня 2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" |
| 2240 | | 3 009 785 | 1 860 564 | 5 363 911 | 10 260 692 | |
| 2250 | Відатки на відраження | 458 | 14 430 | 17 000 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 4 861 726 | 5 878 577 | 3 448 950 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 212 358 | 322 575 | 314 546 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 357 579 | 1 540 625 | 2 119 042 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 43 608 | 50 745 | 50 745 | 0 | |

| | | | | | | |
|------|--|---------|--------|---|---------|---|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 950 | 23 400 | 0 | 62 750 | 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 публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 822-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 | 14 040 | 0 | 18 250 | 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)» |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 344 031 | 49 500 | 0 | 510 000 | Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 11 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями) |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 196 000 | Додаткові кошти забезпечать підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти. Реалізація проєктних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста |

Зміняє результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерозподілу коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проєкт) зміни у разі перерозподілу коштів |
|-------|---|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | кількість закладів дошкільної освіти | | | | |
| | затрат | | | | |
| | | од. | Рішення виконавчого комітету Вільнопротської міської ради | 5 | 5 |
| | кількість груп | | Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопротської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" | | |
| | | од. | Рішення виконавчого комітету Вільнопротської міської ради | | |
| | | од. | Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопротської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" | 47 | 47 |
| | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | | | 283,756 | 283,756 |
| | педагогічного персоналу | од. | Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності" | 130,83 | 130,83 |
| | адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності" | 5 | 5 |
| | спеціалістів | од. | Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності" | 7,625 | 7,625 |
| | робітників | од. | Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності" | 140,3 | 140,3 |

| ПРОДУКТ | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|--------|--|--|
| кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти | | | | | | | |
| кількість дітей від 0 до 6 років | | осіб | Підприємство виконавчого комітету Вільнопротської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопротської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області" | 572 | 572 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| середні витрати на 1 дитину | | грн. | Розрахунково загальний обсяг видатків/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 92004 | 116948 | | |
| Діти-дні відвідування | | днів | Заг. мережа | 33072 | 33072 | | |
| кількість днів відвідування | | днів | Заг. мережа | 33072 | 33072 | | |
| відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | | відс. | Розрахунково, кількість дітей від 0 до 6 років/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади*100 | 33072 | 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 впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань, закладів дошкільної освіти відповідно до Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 1 липня 2001 року № 2628-III "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)

| | | | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| УСЬОГО | 50 509 405 | 52 709 108 | 52 626 396 | 14 266 077 |
|--------|------------|------------|------------|------------|

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

| Код | Найменування | 2024 рік (протнот) | | 2025 рік (протнот) | | (грн) |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------|
| | | індикативні протнотні показники | необхідно додатково (+) | індикативні протнотні 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 (протнот) | | 2025 рік (протнот) | |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | в межах доведених індикативних протнотних показників | зміни у разі передбачення додаткових коштів | в межах доведених індикативних протнотних 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

Ірина ПЕТРУША

(підписати та протнот)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК

(підписати та протнот)

