

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

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

(набезпечення поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(набезпечення відшкодування витрат)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

23928609

3. (0)(6)(1)(X)(0)(7)(X)(0)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із дозвілля дітей

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поточного розпорядження коштів місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:
1) доплаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
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, господарчих 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).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 678	488 461	811 745	853 947	Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані позашкільного закладу освіти 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), від 22 червня 2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
2250	Видатки на відрахування	818	3 900	3 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	653 597	907 188	658 976	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 300	6 080	0	9 270	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 удіювачених 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.

2730	Інші виплати населенню	0	2 808	0	3 650	Додаткові кошти забезпечать здійснення обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої 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	139 000	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення позашкільного навчального закладу відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 22 червня 2000 року № 184-I-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами та доповненнями)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	163 000	Додаткові кошти забезпечать підвищення якості послуг в галузі освіти. Реалізація пріоритетних завдань сприятиме розв'язанню соціально-економічних проблем та підвищенню рівня інвестиційної привабливості міста.

Зміняє результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебігання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2 затрат	3	4	5	6
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртів та місцем розташування)		Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			30,805	30,805
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЛПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	13,98	13,98
	адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ "ЛПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	3	3
	спеціалістів	од.	Накази КЗ "ЛПНДІТ" "Про затвердження чисельності штатних одиниць та штатного розпису"	1,125	1,125
	робітників	од.	Накази КЗ "ЛПНДІТ" "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 гуртків	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"			665	665
кількість гуртків за напрямками діяльності	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської 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 гуртків та кількісного складу вихованців"			31	31
середньорічна кількість дітей, яких заплановано охопити позашкільною освітою	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільнопрської 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 гуртків та кількісного складу вихованців"			626	626
ефективності					8593	10685
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у т.ч. за напрямками діяльності гуртків					8593	10685
	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту			8593	10685
середні витрати на 1 заход позашкільної роботи	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість заходів з позашкільної роботи			18434	229211
якості						
відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, 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 нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	Розрахунково: кількість дітей, які отримали нагороди/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 впливають 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	5 714 359	1 391 197
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Об'рунтування 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)	2024 рік (прогноз)	2025 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
(підписи та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підписи та прізвище)