

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

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

(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(назва/назва відповідального виконавця)

(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(5)(1)

(1)(1)(5)(1)

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

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(назва/назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / 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	156 789	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	12 486	398 725	Доплаткові 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	366 139	0	
2250	Видати на відрядження	887	6 380	3 800	10 180	Доплаткові 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 встановлюється 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 відливом від виробництва».
2271	Оплата теплопостачання	122 459	130 635	89 101	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	2 820	0	7 280	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 уповноважених осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року № 9822-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 сільськопожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)».
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	

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 дозвільних граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2 заграт	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	Наказ ДСГП від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	1
	Усього середньорічне число ставовкшатапних одиниць, у тому числі:	од.		1,5	1,5
	стаціоналістів	од.	Наказ КУ "ІРД" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	1	1
	робітників	од.	Наказ КУ "ІРД" "Про затвердження штатної чисельності працівників"	0,5	0,5
	пролукту				
	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: загальний обсяг видатків/кількість дітей, яким надано медико-психологічні консультації	8173	12838
	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 командної установи "Інспізаивно-ресурсний центр" відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).

УСЬОГО	519 817	562 122	736 607	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
1	2	індикативні пропозиції показники	необхідно додатково (+)	індикативні пропозиції показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2024 рік (протнз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (протнз) в межах доведених індикативних протнзних показників	2025 рік (протнз) 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



Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)