

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

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

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23928609

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

(найменування відомчого виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609

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

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

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

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

0457400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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)		Обґрунтування необхідності доплаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно доплатково (+)	
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	Доплаткові 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	Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані установи на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та цілеспрямованих умов відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами).
2250	Видатки на відрахування	3 432	17 080	16 340	0	
2271	Оплата теплопостачання	41 312	54 432	35 270	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	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 удвоєнованих 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	Доплаткові 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 переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2 заграт	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	Наказ ДСІПТ від 09.08.2021 року № 189/І-ОД-21	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу	од.	Наказ КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" "Про затвердження структури та штатної чисельності працівників"	6	6
	адміністративного, 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	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	од.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури	грн.	Розрахунково загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	7074	8508
	якості	грн.	Показник відсутній, оскільки виготовлення навчально-методичної літератури не передбачено статутною діяльністю установи	0	0
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	Розрахунково загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи	0	0
	кількість проведених заходів з методичної роботи у ставці/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розрахунково загальний обсяг витрат/кількість проведених заходів з методичної роботи у ставці/штатних одиниць педагогічного персоналу	56	56

Настільки 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-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	1 397 039	1 538 076	1 591 595	322 768
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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 протозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміняє результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник

Ірина ПЕТРУША

(підпис та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(підпис та прізвище)

