

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23928609 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23928609 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457400000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 935 384	4 915 252	5 305 361	445 976	Видатки на оплату праці розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства освіти та науки України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
2120	Нарахування на оплату праці	855 363	1 081 355	1 167 179	98 115	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	41,45	41,45
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	1	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	31,45	31,45
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	3,5	3,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	5,5	5,5
	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ"	36	36
	продукту				
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ"	355	355
	ефективності				
	кількість діто-днів	од.	Розрахунково : Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	25560	25560
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунково: Загальний обсяг видатків/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	19954	27656
	якості				
	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунково: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців	228	228

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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 дошкільних закладів освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	5 079 718	6 365 064	7 083 956	2 733 886
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 909 915	153 628	6 353 005	207 400	Видатки на оплату праці розраховано з урахуванням норм Наказу Міністерства освіти та науки України від 15 квітня 1993 року № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

2120	Нарахування на оплату праці	1 300 180	33 798	1 397 668	45 628	Розрахунок нарахування на фонд оплати праці, зокрема сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здійснено відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 933	349 176	75 530	366 635	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу та оновлення матеріально-технічної бази (придбання канцелярських, господарчих товарів, комп'ютерної техніки, кондиціонерів), покращать якість проведення заходів та надання музичної освіти (придбання музичного обладнання) відповідно до Закону України 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру», придбання печаток, штампів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», придбання засобів індивідуального захисту працівників відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я України від 22 вересня 2020 року № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), придбання протигазів та щита пожежного забезпечить здійснення вимог приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 968	402 056	80 816	422 160	Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог приписів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (оброблення дерев'яних конструкцій вогнезахисним складом (просочення), обладнання будівель пристроєм захисту від прямого попадання блискавки, протипожежною сигналізацією, тощо), утримання в належному стані закладу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» та від 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру». Дасть змогу підготувати об'єкт до опалювального сезону згідно з наказом міністерства палива та енергетики України Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 10 грудня 2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» (послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані систем внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- та водовідведення).
2250	Видатки на відрядження	2 053	0	2 156	0	
2271	Оплата теплопостачання	238 529	0	238 529	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 978	0	3 171	0	
2273	Оплата електроенергії	32 307	0	32 307	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 184	0	1 184	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	0	3 370	0	
2800	Інші поточні видатки	0	716	0	752	Приведення у відповідність правовстановлюючих документів відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів».
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	110 142	0	115 649	Покращення якості проведення заходів та надання музичної освіти (придбання обладнання) відповідно до Закону України 14 грудня 2010 року № 2778-VI «Про культуру»
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 409 095	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.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	41,45	41,45	41,45	41,45
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	1	1	1	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	31,45	31,45	31,45	31,45
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	3,5	3,5	3,5	3,5
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	5,5	5,5	5,5	5,5
	кількість класів	од.	Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ"	36	36	36	36
	продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, - всього	осіб	Робочі навчальні плани КЗ "ДМШ"	355	355	355	355
	ефективності						
	кількість діто-днів	од.	Розрахунково : Норма часу відвідування школи 1 учня за учбовий рік (72 год) x кількість учнів	25560	25560	25560	25560
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	Розрахунково: Загальний обсяг видатків/середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	21519	28445	23064	26327
	якості						
	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунково: Графік роботи працівників (6 днів)*4 тижні*9 місяців	228	228	228	228

Недостатнє матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов навчання зазначеної школи призвело до порушення вимог Закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

Керівник

Інна ПЕТРУША
(ініціали та прізвище)

Cremes Alm