

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) 23928609 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 23928609 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (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:

(грн)

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	5 963 966	7 740 210	7 724 904	288 725	Видатки на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти 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», закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 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	1 343 976	1 749 153	1 750 713	63 519	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	1 337 375	893 128	430 058	3 006 340	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладів (придбання канцелярських, господарчих товарів), передплату періодичних видань, придбання спеціальної літератури відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для для закладів загальної середньої освіти"

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	470 332	102 250	19 940	125 172	Додаткові кошти забезпечать придбання засобів індивідуального захисту працівників відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 квітня 2021 року N 637 "Про затвердження Примірною переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти"
2230	Продукти харчування	2 286 493	2 718 579	2 894 795	0	
	Оплата послуг (крім комунальних)					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, встановлення ґрат на вікна, тощо), утримання в належному стані закладів освіти 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), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для для закладів загальної середньої освіти"
2240		2 790 301	1 737 755	1 315 184	6 690 802	
2250	Видатки на відрядження	13 421	23 200	18 200	32 300	Додаткові кошти забезпечать відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями, навчанням, підвищенням кваліфікації, атестації, зокрема добових за час перебування у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення і назад у порядку та розмірах, що встановлюються 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 відривом від виробництва»
2271	Оплата теплопостачання	3 304 640	5 177 553	7 765 526	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	106 352	125 469	167 385	0	
2273	Оплата електроенергії	393 769	597 931	910 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 605	44 827	41 509	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 414	18 800	20 230	1 020	Додаткові 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 №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	0	11 232	0	

2800	Інші поточні видатки	8 788	0	0	2 720	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів закладів Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області 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	1 261 061	65 000	0	453 527	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення закладів загальної середньої освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 019 749	1 376 823	50 000	6 000 305	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, 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 закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	85	85
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			89	89
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	10,75
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	78,25	78,25
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	5686505
	обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	50000	363800
	продукту				
	кількість учнів всього, в т.ч.:			2272	2272

	1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	912	912
	5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1114	1114
	10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	246	246
	кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	4
	кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1	11
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	123179	123179
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	10154	14848
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	0	1421626
	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	50000	33073
	якості				
	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	123179	123179
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100
	рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	100	100

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 закладів загальної середньої освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	20 357 242	22 370 678	23 120 376	16 664 430
--------	------------	------------	------------	------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 382 646	319 272	8 954 144	341 095	Видатки на оплату праці працівників закладів загальної середньої освіти 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», закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», 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	1 900 323	70 240	2 029 877	75 041	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	359 587	3 258 940	377 566	3 421 887	Додаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладів (придбання канцелярських, господарчих товарів), передплату періодичних видань, придбання спецодягу для робітників відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для для закладів загальної середньої освіти"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 997	131 806	22 047	138 396	Додаткові кошти забезпечать придбання засобів індивідуального захисту працівників відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06 квітня 2021 року N 637 " Про затвердження Примірною переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти"
2230	Продукти харчування	2 454 547	0	2 454 547	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 645 709	5 784 594	2 767 719	6 084 099	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, встановлення ґрат на вікна, тощо), утримання в належному стані закладів освіти 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), наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для для закладів загальної середньої освіти"
2250	Видатки на відрядження	19 165	34 012	20 123	35 712	Додаткові кошти забезпечать відшкодування витрат у зв'язку зі службовими відрядженнями, навчанням, підвищенням кваліфікації, атестації, зокрема добоових за час перебування у відрядженні, вартості проїзду до місця призначення і назад у порядку та розмірах, що встановлюються 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 відривом від виробництва»
2271	Оплата теплопостачання	4 861 439	0	4 861 439	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 443	0	188 993	0	
2273	Оплата електроенергії	647 911	0	647 911	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 509	0	41 509	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 302	1 074	22 367	1 128	Додаткові 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 №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	11 827	0	12 418	0	
2800	Інші поточні видатки	0	2 864	0	3 008	Додаткові кошти забезпечать приведення у відповідність правовстановлюючих документів закладів Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області 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	477 564	0	501 442	Додаткові кошти забезпечать покращення матеріально-технічного оснащення закладів загальної середньої освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	6 000 305	0	6 000 305	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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	4	4	4
	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	85	85	85	85
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			89	89	89	89
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	10,75	10,75	10,75
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	78,25	78,25	78,25	78,25

	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	5686505	0	5686505
	обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	313800	0	313800
	продукту						
	кількість учнів всього, в т.ч:			2272	2272	2272	2272
	1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	912	912	912	912
	5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1114	1114	1114	1114
	10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	246	246	246	246
	кількість об'єктів , в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	4	0	4
	кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	10	0	10
	ефективності						
	діто-дні відвідування	днів	Звіт мережа	123179	123179	123179	123179
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	9483	13919	9859	14526
	середні витрати на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів/кількість об'єктів, в яких заплановано проведення капітальних ремонтів	0	1421626	0	1421626

	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проектів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0	31380	0	31380
	якості						
	кількість днів відвідування	днів	Звіт мережа	123179	123179	123179	123179
	рівень готовності об'єктів по закінченню проведення капітальних ремонтів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	100
	рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	відс.	Акт виконаних робіт	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, 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 загальної середньої освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами), від 16 січня 2020 року № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	21 544 405	16 080 671	22 400 660	16 602 113
--------	------------	------------	------------	------------

Керівник

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(Signature)
(підпис)

Інна ПЕТРУША

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК

(ініціали та прізвище)