

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

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

(належувати головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

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

(належувати відповідального виконавця)

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

(0)(8)(1)

23928609

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(1)(0)(8)(0) (код Типової міської класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0) (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (належувати бюджетній програмі 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 (+)	
211	Заробітна плата	5 023 254	5 305 361	5 333 467	0	Доплаткові кошти забезпечать утримання в належному стані адміністративно-господарської частини закладу та оновлення матеріально-технічної бази (придбання канцелярських, господарських 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 засобів індивідуального захисту працівників відповідно до постанови Міністерства охорони здоров'я України від 22 вересня 2020 року № 55 «Про затвердження протипандемних заходів у закладах дошкільної освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», придбання протизаїза 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».
2120	Нарахування на оплату праці	1 107 238	1 167 179	1 173 367	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2210		63 980	165 580	64 140	307 138	

(грн)

Оплата услуг (кроме коммунальных)							Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог прийнятих 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, протипожежної сигналізації, 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». Давать змогу підтримувати 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 відрахування	2 027	1 950	1 900	0		
2271	Оплата теплопостачання	296 612	381 019	389 817	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 823	2 809	2 739	0		
2273	Оплата електроенергії	35 371	42 000	47 939	0		
2275	Оплата інших енергослуг та інших коммунальных услуг	1 179	1 184	1 184	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 048	0	6 380		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 удновочованих осіб з питань публічних закупівель відповідно до закону України від 25 грудня 2015 року №822-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	Проймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 500	0	210 000		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	0	0	4 050 000		Виконання проекту-кошторисної документації, проведення експертизи та виконання робіт щодо капітального ремонту покрівлі будівлі коммунального закладу спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шиняка» Вінницької міської ради Дніпропетровської області

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення доплатових коштів
1	2	3	4	5	6
	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 290-ОД-18	1	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	41,45	41,45
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Накази КЗ ДМШ "Про затвердження штатних одиниць"	1	1
	середнє число окладів (ставка) 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
	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	22800	41518
	кількість днів відвідування учнями мистецьких шкіл	відс.	Розрахунково "Рафлік" працівників (5 днів) x 4 тижні x 9 місяців	228	228

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостаток матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливають на виконання основної мети діяльності та головних завдань доцільних закладів освіти відповідно до закону України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	6 588 665	7 973 305	8 094 097	6 644 768
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки	(грн)
		індикативні протнзні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнзні 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 (протнз)		2025 рік (протнз)	
				в межах доведених індикативних протнзних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнзних 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

Ірина ПЕТРУША
(підпис та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК
(підпис та прізвище)

