

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(8)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

0457400000

(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	5 023 254	5 305 361	5 333 487	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 107 239	1 167 179	1 173 367	0	
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					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 ідентифікаційного 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 протигаїв забезпечать здійснення вимог притисів пожежної інспекції відповідно до наказу Міністерства Внутрішніх Справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні».
2210		63 980	165 580	64 140	307 138	

(грн)

	Оплата услуг (кроме коммунальных)						Додаткові кошти забезпечать здійснення вимог притписів 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 склядом (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 опаловального 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 опаловального періоду» (послуги з поточного ремонту, технічного обслуговування та утримання в належному стані систем внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро- та водовідведення).
2240		57 180	853 675	1 079 524	2 071 250		
2250	Видатки на відраджання	2 027	1 950	1 900	0		
2271	Оплата теплопостачання	296 612	381 019	265 447	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 енергоносіїв та інших комунальних послуг	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 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.
3110	Придбання 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 комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти «Школа мистецтв ім. Петра Шиняка» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
	затрат			6



	кількість установ - усього у тому числі: мистецьких шкіл	од.	Наказ ДСТП 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	22450	41168
	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 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми "Подостатіне матеріально-технічне забезпечення та відсутність належних умов праці негативно впливатимуть на виконання основної мети діяльності та головних завдань допільних засадів освіти відповідно до законів України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами)

УСЬОГО	6 588 665	7 973 305	7 969 727	6 644 768
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки	(грн)
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зв'язати результати показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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



Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)