

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(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)

0253600000

(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	48 105 723	59 554 717	68 829 522		
2120	Нарахування на оплату праці	10 543 547	13 097 101	15 111 627		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 347 000	1 418 534	1 313 298	308 394	придбання меблів, музичних інструментів, комп'ютерної техніки, бойлерів, навчальної документації, ламп для мистецьких шкіл
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 057	649 056	646 616	191 952	оплата послуг з реставрації концертних роялів та оплата послуг з гідропромивки і випробування опалювальної системи будівель закладів
2250	Видатки на відрядження	5 095	7 000	7 000		
2271	Оплата тепlopостачання	762 888	999 427	2 093 249		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 911	39 266	39 015		
2273	Оплата електроенергії	326 281	656 202	1 097 318		
2274	Оплата природного газу		118 446	175 555		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 861	11 508	10 913		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	10 200	13 980		
2730	Інші виплати населенню	1 485	1 485	1 485		
2800	Інші поточні видатки	6	31	134		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 059 822	328 019	286 683	2 599 306	придбання музичних інструментів, сценічного вбрання, кліматичної техніки, обладнання для студії звукозапису, комп'ютерної техніки, обладнання для забезпечення навчального процесу
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	378 785	93 570	3 448 010	8 469 354	капітальний ремонт з утепленням фасаду закладу "Вінницька дитяча музична школа №2"
	ВСЬОГО	63 103 661	76 984 562	93 074 405	11 569 006	

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 виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічним, театральними, хоровими, мистецькими) затрат					
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	6	6
2	- музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2	2
3	- художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1	1
4	- шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	3	3
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	484,14	484,14
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	16,00	16,00
7	педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	364,14	364,14
8	спеціалістів		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	39,00	39,00
9	робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	65,00	65,00
10	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	285	285
11	кількість класів музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	134	134
12	кількість класів шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	129	129
13	кількість класів художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	22	21
14	видатки на освіту у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	80 030 607	80 530 953
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	13 043 798	24 112 458
16	=в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, звіт про використання коштів (ф. №4-3 м), розрахунок	3 709 693	14 778 353
17	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	9 334 105	9 334 105
18	= з них за рахунок плати за навчання в групах	грн.	Розрахунок	4 834 250	4 834 250
19	= з них за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок	4 499 855	4 499 855
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Розрахунок	3 439	3 439
2	кількість учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	1 489	1 489
3	кількість учнів у музичних школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	1 011	1 011
4	кількість учнів у музичних школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	478	478
5	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	1 589	1 589
6	кількість учнів у мистецьких школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	1 176	1 176
7	кількість учнів у мистецьких школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	413	413
8	кількість учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	361	361
9	кількість учнів у художніх школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	319	319
10	кількість учнів у художніх школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	42	42
11	з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2 577	2 577
12	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1 207	1 207
13	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	799	799
14	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	408	408

15	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі і контингентів" на відповідний рік	1 145	1 145
16	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	807	807
17	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	338	338
18	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі і контингентів" на відповідний рік	225	225
19	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	206	206
20	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	19	19
21	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Розрахунок	641	641
22	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	305	305
23	= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	316	316
24	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	20	20
ефективності					
1	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	419 558,00	419 558,00
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27 064,38	27 064,38
3	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок	2 714,19	2 714,19
4	- з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок	1 875,92	1 875,92
5	- з них за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок	5 220,25	5 220,25
якості					
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	122	122
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,20	100,00
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти всього	відс.	Розрахунок	10,03	8,92
4	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	Розрахунок	5,46	4,83
5	Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоокупності	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

У разі невиділення коштів не буде моливості здійснити покращення матеріально-технічної бази закладів та створення комфортніших умов для реалізації навчального процесу

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

(грн.)

код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	74 986 800		79 943 786		
2120	Нарахування на оплату праці	16 496 495		17 587 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 499 827	324 430	1 574 819	340 652	придбання меблів, музичних інструментів, комп'ютерної техніки, бойлерів, навчальної документації, ламп для мистецьких шкіл
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	636 936	201 933	668 783	212 030	оплата послуг з реставрації концертних роялів та оплата послуг з гідропромивки і випробування опалювальної системи будівель закладів
2800	Інші поточні видатки	35		36		
2250	Видатки на відрядження	7 828		8 219		
2271	Оплата теплопостачання	1 099 335		1 154 302		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 094		48 399		
2273	Оплата електроенергії	748 466		785 889		
2274	Оплата природного газу	134 728		141 465		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 081		12 685		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 382		15 100		
2730	Інші виплати населенню	1 661		1 744		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	339 925	2 737 069	371 951	2 873 923	придбання музичних інструментів, сценічного вбрання, кліматичної техніки, обладнання для студії звукозапису, комп'ютерної техніки, обладнання для забезпечення навчального процесу
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання 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
Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, хореографічним, театральними, хоровими, мистецькими) затрат							
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	6	6	6	6
2	- музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2	2	2	2
3	- художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1	1	1	1
4	- шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	3	3	3	3
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	484,14	484,14	484,14	484,14
6	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	16,00	16,00	16,00	16,00
7	педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	364,14	364,14	364,14	364,14
8	спеціалістів		Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	39,00	39,00	39,00	39,00
9	робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	65,00	65,00	65,00	65,00
10	кількість класів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	285	285	285	285
11	кількість класів музичних шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	134	134	134	134
12	кількість класів шкіл мистецтв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	129	129	129	129
13	кількість класів художніх шкіл	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	22	21	22	21
14	видатки на освіту у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	85 920 381	86 446 744	91 689 726	96 577 275
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду всього	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	10 104 212	12 841 281	10 624 452	13 498 375
16	=в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, звіт про використання коштів (ф. №4-3 М), розрахунок	275 400	3 012 469	304 200	3 178 123
17	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Рішення про бюджет на відповідний рік, розрахунок	9 828 812	9 828 812	10 320 252	10 320 252
18	= з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок	4 834 250	4 834 250	4 834 250	4 834 250
19	= з них за рахунок плати за навчання в групах, що працюють на засадах самоокупності	грн.	Розрахунок	4 994 562	4 994 562	5 486 002	5 486 002
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	Розрахунок	3 439	3 439	3 439	3 439
2	кількість учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	1 489	1 489	1 489	1 489
3	кількість учнів у музичних школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	1 011	1 011	1 011	1 011
4	кількість учнів у музичних школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	478	478	478	478
5	кількість учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	1 589	1 589	1 589	1 589
6	кількість учнів у мистецьких школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	1 176	1 176	1 176	1 176
7	кількість учнів у мистецьких школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	413	413	413	413
8	кількість учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	361	361	361	361
9	кількість учнів у художніх школах, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	319	319	319	319
10	кількість учнів у художніх школах, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	42	42	42	42
11	з них кількість учнів за рахунок коштів бюджету, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	2 577	2 577	2 577	2 577

12	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1 207	1 207	1 207	1 207
13	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	799	799	799	799
14	в тому числі кількість учнів в музичних школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	408	408	408	408
15	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1 145	1 145	1 145	1 145
16	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	807	807	807	807
17	в тому числі кількість учнів в школах мистецтв за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	338	338	338	338
18	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету	осіб	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	225	225	225	225
19	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них дівчаток	осіб	Розрахунок	206	206	206	206
20	в тому числі кількість учнів в художніх школах за рахунок бюджету, з них хлопчиків	осіб	Розрахунок	19	19	19	19
21	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання всього	осіб	Розрахунок	641	641	641	641
22	= кількість звільнених учнів у музичних школах	осіб	Розрахунок	305	305	305	305
23	= кількість звільнених учнів у мистецьких школах	осіб	Розрахунок	316	316	316	316
24	= кількість звільнених учнів у художніх школах	осіб	Розрахунок	20	20	20	20
ефективності							
1	Діто-дні	днів	Розрахунковий показник	419 558,00	419 558,00	419 558,00	419 558,00
2	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27 922,25	28 871,19	29 751,14	30 747,54
3	= в тому числі за рахунок плати за навчання	грн.	Розрахунок	2 858,04	2 858,04	3 000,95	3 000,95
4	- з них за рахунок плати за навчання у бюджетних групах	грн.	Розрахунок	1 875,92	1 875,92	1 875,92	1 875,92
5	- з них за рахунок плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоопукності	грн.	Розрахунок	5 794,16	5 794,15	6 469,34	6 364,27
якості							
1	Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахунок	122	122	122	122
2	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти всього	відс.	Розрахунок	10,24	9,90	10,09	9,76
4	Відсоток обсягу плати за навчання у бюджетних групах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	Розрахунок	5,31	5,40	4,99	5,07
5	Відсоток обсягу плати за навчання у групах, що працюють на засадах самоопукності	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1011080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

У разі невиділення коштів не бує мовливості здійснити покращення матеріально-технічної бази закладів та створення комфортніших умов для реалізації навчального процесу

Директор департаменту культури

_____ (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

_____ (прізвище та ініціали)