

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. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241  
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

101  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34566241  
(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 спеціалізованої освіти мистецькими школами**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000  
(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	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	49 213 575	63 450 295	68 346 177		
2120	Нарахування на оплату праці	10 888 220	13 993 519	15 061 532		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 411	515 822	469 660	1 253 302	можливість придбання канцосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки, музичного приладдя вартістю для забезпечення діяльності мистецьких шкіл
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444 050	655 020	957 956	689 978	обслуговування газового котла, газопроводу, поєрірки засобів обліку енергоносіїв, проведення поточних ремонтів
2250	Видатки на відрядження	3 012	1 839			
2271	Оплата теплопостачання	822 548	1 223 813	2 309 070		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 897	49 862	59 779		
2273	Оплата електроенергії	174 659	297 054	451 537		
2274	Оплата природного газу	298 791	514 246	783 906		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 768	31 609	31 019		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 236	4 400	23 039	44 880	навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікації працівників
2730	Інші виплати населенню	390				
2800	Інші поточні видатки	3 196	2 387	2 195		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 436 728	78 660	89 800	4 926 550	придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, меблів
	ВСЬОГО	63 829 481	80 818 526	88 585 670	6 914 710	

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
	затрат				
1	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	88 458 493	90 446 653
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	89 800	5 016 350
	продукту				
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		62
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	14	
	ефективності				
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	35 712	36 515
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	6 414	76 005
	якості				
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	898	50 164

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

101108 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

0

Недостатня забезпеченість мистецьких шкіл канцгосптоварми, будівельними матеріалами для здійснення поточного ремонту, учбовими матеріалами, музичними інструментами, комплектуючими до комп'ютерної техніки, комп'ютерною технікою, меблями. Перенесення модернізації мистецьких шкіл на невизначений період. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	73 198 757		78 176 272		
2120	Нарахування на оплату праці	16 130 901		17 227 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	494 552		519 279		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008 728		1 059 165		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	2 452 233		2 592 012		
	Оплата водопостачання та водовідведення	63 486		67 105		
2272	Оплата електроенергії	479 532		506 866		
2273	Оплата природного газу	832 509		879 963		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 942		34 819		
2275						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 260		25 473		
2800	Інші поточні видатки	2 311		2 426		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	94 559		99 287		
	УСЬОГО	94 814 770		101 190 467		

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	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього	грн.	звітність установ	94 680 853		101 049 854	
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	94 559		99 287	
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	10		12	
<b>ефективності</b>							
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	38 224		40 795	
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	5 910		5 516	
<b>якості</b>							
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	946		993	

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

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового  
відділу

(підпис)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)