

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	63 555 359	68 346 177	67 049 212		
2120	Нарахування на оплату праці	13 987 603	15 061 532	14 750 828		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	601 113	469 660	387 698	831 638	Надання додаткових коштів надасть можливість придбати канцелярські товари ,засоби захисту від COVID,обладнання та технічні засоби,протипожежні засоби та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 278	957 956	790 295	1 194 075	Додаткові кошти потрібні для забезпечення виконання приписів контролюючих органів,на проведення протипожежних заходів,проведення поточного ремонту в приміщеннях установ,на технічне обслуговування та утримання мереж тепло-,водо-,електро-, газопостачання, водовідведення, на техобслуговування електрообладнання,обслуговування програм, встановлення програмного забезпечення та інше
2271	Оплата теплопостачання	1 085 106	2 309 070	2 959 986		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 470	59 779	80 706		
2273	Оплата електроенергії	269 297	451 537	524 474		
2274	Оплата природного газу	447 706	783 906	900 636		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 089	31 019	39 961		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 120	23 039	11 748	35 414	Додаткові кошти необхідні для проходження навчання з питань охорони праці,пожежної безпеки,цивільного захисту населення питань охорони праці, підвищення кваліфікації працівників
2730	Інші виплати населенню	390				
2800	Інші поточні видатки	1 122	2 195	924		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	167 023	89 800	1 400	3 678 750	Придбання музичних інструментів,персональних комп'ютерів

ВСЬОГО	80 868 676	88 585 670	87 497 868	5 739 877
--------	------------	------------	------------	-----------

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	87 479 551	89 540 678
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 400	3 680 150
продукту					
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	1	61
ефективності					
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	35 317	36 149
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	1 400	60 330
якості					
1	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	5	5
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	-93	6 000

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

1011080 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

У разі не виділення коштів ускладниться повноцінне функціонування закладів культури

Щоб забезпечити виконання бюджетної програми буде вестися пошук міценатів (донорів), залучатися кошти благодійних організацій

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах	2024 рік (прогноз), зміни	2025 рік (прогноз), в	2025 рік (прогноз),
-------	--------------	----------------	--------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
				доведених індикативних прогнозних показників	у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 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)