

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 1011100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(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)

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 504 266	48 634 448	63 380 830		
2120	Нарахування на оплату праці	9 505 040	10 724 696	13 946 671		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	705 742	693 494	515 822	1 608 565	можливість придбання канцгосптоварів, 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)	923 302	569 760	454 599	981 393	можливість проведення протипожежних заходів, обслуговування газового котла, газопроводу, перевірки засобів обліку енергоносіїв, проведення поточних ремонтів
2250	Видатки на відрядження	10 258	17 280	1 839		
2271	Оплата теплопостачання	798 320	852 506	1 150 213		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 533	35 985	49 862		
2273	Оплата електроенергії	218 364	230 638	271 772		
2274	Оплата природного газу	386 426	352 153	403 530		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 346	22 457	31 609		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 866	3 690	4 400	58 740	навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікацій працівників
2730	Інші виплати населенню	390				
2800	Інші поточні видатки	104 375	11 805	2 387		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227 052	1 736 180	78 660	2 523 010	придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, меблів
3132	Капітальний ремонт інших	3 240				
	ВСЬОГО	55 454 520	63 885 092	80 292 194	5 171 708,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 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	80 181 394	82 830 092
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	78 660	2 601 670
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	6	54
	ефективності				
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн	розрахунок	32462	33534
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	13 110	48 179
	якості				
1	економія коштів на рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	787	26 017

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1011100 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління


(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)