

## 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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

## 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 школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

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

14201100000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 327 226	42 681 999	48 317 995		
2120	Нарахування на оплату праці	7 882 374	9 513 935	10 629 961		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685 178	545 106	601 663	279 184	можливість придбання канцосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки, музичного приладдя вартістю до 6 тис.грн. для забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 269 847	779 880	498 494	1 080 610	можливість проведення протипожежних заходів, проведення поточних ремонтів в школах естетичного виховання
2250	Видатки на відрядження	3 560	3 000	17 280	3 000	
2271	Оплата теплопостачання	925 018	925 999	1 021 223		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 793	41 152	40 281		
2273	Оплата електроенергії	246 073	254 495	302 084		
2274	Оплата природного газу	460 896	464 086	505 654		

(грн.)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 564	19 846		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 908	5 758	3 030	33 183	навчання працівників у зв'язку зі зміною в тендерному законодавстві
2730	Інші виплати населенню	390				
2800	Інші поточні видатки	108 550	127 088	11 805	197 713	Сплата податку на забруднення навколишнього середовища, нарахування 0,3% на зарплату відповідно до Закону України від 15.09.1999 № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	668 863	131 967	1 666 180	8 430 200	придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	622 487	3 240			
ВСЬОГО		48 232 163	55 480 269	63 635 496	10 023 890,00	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	61 918 886	63 512 576
2	в тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ	5 504 776	5 504 776
3	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	50 430	50 430
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	1 666 180	10 096 380
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	9	42
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	185 131	240 390
<b>якості</b>					
1	економія коштів на рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	16 662	100 964

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1011100 Школи естетичного виховання дітей

Недостатня забезпеченість шкіл естетичного виховання канцгосптоварми, комплектуючими до комп'ютерної техніки, будівельними матеріалами для здійснення поточного ремонту, учбовими матеріалами. Перенесення модернізації шкіл естетичного виховання шляхом виконання поточних ремонтів на невизначений термін. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 168 757		54 085 376,00		
2120	Нарахування на оплату праці	11 257 129		11 898 785,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 958	295 097,00	669 664,00	310 738,00	можливість придбання канцгосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки, музичного приладдя вартістю до 6 тис.грн. для забезпечення діяльності шкіл естетичного виховання

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	526 908	1 142 205,00	554 834,00	1 202 742,00	
2250	Видатки на відрядження	18 265	3 171,00	19 233,00	3 339,00	можливість проведення протипожежних заходів, проведення поточних ремонтів в школах естетичного виховання
2271	Оплата теплопостачання	1 102 920		1 170 199,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 503		46 157,00		
2273	Оплата електроенергії	326 251		346 152,00		
2274	Оплата природного газу	546 106		579 419,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 434		22 741,00		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 203	35 074,00	3 372,00	36 933,00	навчання працівників у зв'язку зі зміною в тендерному законодавстві
2800	Інші поточні видатки	12 478	208 983,00	13 139,00	220 059,00	Сплата податку на забруднення навколишнього середовища, нарахування 0,3% на зарплату відповідно до Закону України від 15.09.1999 № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії»
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 875 152	208 982,64	4 080 536,00	220 058,72	придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				
	УСЬОГО	69 538 064	1 893 512,64	73 489 607,00	1 993 869,72	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Обсяг видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн	звітність установ	65609607	67 292 137,00	69352941	71 126 752,00
2	У тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн	звітність установ	5828483	5828483	6156723	6156723
3	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність установ	53305	55305	56130	56130
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	3875152	4084135	4080536	4300595
	продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	10	18	11	22
	ефективності						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	387515	226896	370958	195482
	якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок	38752	40841	40805	43006

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1011100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Недостатня забезпеченість шкіл естетичного виховання канцгосптоварми, комплектуючими до комп'ютерної техніки, будівельними матеріалами для здійснення поточного ремонту, учбовими матеріалами. Перенесення модернізації шкіл естетичного виховання шляхом виконання поточних ремонтів на невизначений термін. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

  
(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000616 от 05.11.2019 14:28:29