

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

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

3. 1011080

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

1454900000

(код бюджету)

34566241

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн.)
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	55 155 044	51 696 223	57 591 642					
2120	Нарахування на оплату праці	12 123 206	11 373 171	12 670 162					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	546 809	596 736	834 590			543 082		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 880 282	3 601 791	1 286 309			2 086 467		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2271	Оплата теплоспостачання	1 310 472	1 820 470	2 122 214					
2272	Оплата водопостачання та водообігів	16 840	39 652	41 710					
2273	Оплата електроенергії	225 269	383 887	493 089					
2274	Оплата природного газу	384 401	518 329	555 682					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 562	83 528	35 118					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	19 580	15 118	11 428			29 973		Додаткові кошти необхідні для проходження навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту населення питань охорони праці, підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні витрати	144	303	100			298		Сплата податків
3110	Придбання обладнання / придбання довгострокового користування	723 778	1 500	1 500			1 064 000		Придбання комп'ютерної техніки, музичних інструментів
	ВСЬОГО	72 420 387	70 140 708	75 643 544			3 723 820		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	заграт						
1	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довістроюваного користування	грн.	звітність установ	75 642 044		78 301 864	
2	продукту	грн.	кошторис	1 500		1 065 500	
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	5		28	
1	ефективності						
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	розрахунок	36 560		37 845	
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	300		38 054	
1	якості						
1	Відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	розрахунок	9		9	
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	400		2 700	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Джерело інформації
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	57 591 642		57 591 642		
2120	Нарахування на оплату праці	12 670 162		12 670 162		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 387		975 748		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 420 085		1 503 870		
2271	Оплата теплопостачання	2 385 368		2 571 427		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 884		50 540		
2273	Оплата електроенергії	554 231		597 460		
2274	Оплата природного газу	624 586		673 303		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 472		42 551		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	12 616		13 360		
2800	Інші поточні видатки	110		116		
3110	Придбання обладнання і предметів довістроюваного користування	1 656		1 754		
	УСЬОГО	76 268 199		76 691 933		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	5	6	7	8
1	заграт								
1	Обсяг видатків на отримання освіти у мистецьких школах - всього обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довістроюваного користування	грн.	звітність установ	76 266 543		76 690 179			
2	продукту	грн.	кошторис	1 656		1 754			
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	5					
	ефективності								

№	Витрати на навчання одного учня, який отримувє освіту в мистецьких школах середні видатки на одиницю придбаного обладнання	ГРН		розрахунок		37 065	
		ГРН	ГРН	36 862	331	292	
1	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	відс.	10		10	
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	відс.			20	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 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)