

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. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	379 397	500 000	100 000	1 100 000	для можливості придбання канцгосптоварів, квіткової, друкованої продукції для проведення святкових заходів та дошок
2240	Оплата послуг (крім комунальних) окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	925 662	738 000	600 000	1 700 000	паспортизація об'єктів охорони культурної спадщини, проведення святкових заходів та проведення археологічних досліджень
2282	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	832 000	1 000 000	800 000	2 500 000	проведення святкових заходів
3110	придбання новорічних прикрас, меморіальних дошок та скульптур	180 000	162 000	1 300 000	2 000 000	придбання новорічних прикрас, меморіальних дошок та скульптур
ВСЬОГО		2 317 059	2 400 000	2 800 000	7 300 000	

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					
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 300 000	1 800 000
4	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 500 000	6 800 000
5	обсяг видатків	грн.	звітність установ		200 000
продукту					
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	1	12
2	кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70	88

3	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	1 300 000	150 000
ефективності					77 273
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	21 429	50 000
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок		
4	середній обсяг видатків на одну дошку			13 000	18 000
якості					
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		

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

101408 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2 Недостатня забезпеченість буде мати наслідки відсутності паспортизація об'єктів охорони культурної спадщини проведення археологічних досліджень, відсутності збільшення кількості святкових заходів. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності

(грн.)

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 300		110 565		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 800		663 390		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	842 400		884 520		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового	4 667 117		4 800 132		
	УСЬОГО	6 246 617		6 458 607		

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
	затрат						
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 868 900		3 962 004	
2	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 579 500		1 658 475	
3	обсяг видатків	грн.	звітність установ	798 217		838 128	
	продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	6		8	
2	Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	79		80	
3	кількість дошок, що планується встановити	од.	звітність установ	26		27	
	ефективності						
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	644 817		495 251	
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	19 994		20 731	
3	середній обсяг видатків на одну дошку	грн.	розрахунок	30 701		31 042	
	якості						
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	38 689		39 620	

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)