

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. 1014060

4060

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1454900000

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	22 959 923	24 792 189	24 615 045		
2120	Нарахування на оплату праці	5 116 772	5 453 565	5 412 827		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	720 050	363 428	464 342	1 066 878	Надання додаткових коштів надасть можливість придбати канцелярські товари, матеріали для проведення поточного ремонту, комп'ютерну та оргтехніку, протипожежні засоби, придбати паливо-мастильні матеріали, засоб захисту від COVID та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 920 662	1 860 703	2 154 423	1 682 303	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 та інше
2250	Видатки на відрядження	17 242	19 800	20 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 484 509	3 013 201	3 058 630		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 741	74 763	110 783		
2273	Оплата електроенергії	957 859	1 960 956	2 896 815		
2274	Оплата природного газу	563 676	924 371	1 172 463		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183 450	150 709	328 494		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 037 751	7 485	8 000	109 789	Додаткові кошти необхідні для проходження навчання з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту населення, питань охорони праці, підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	21 895	14 956	9 181		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	493 250	275 700	150 842	2 062 445	Придбання звукої, світлової апаратури, комп'ютерів, БФП, мотокоси, кондиціонерів, сценічних костюмів
ВСЬОГО		35 523 780	38 911 826	40 401 845	4 921 415	

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	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	40 162 636	43 021 606
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	150 842	2 213 287
продукту					
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	4	45
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	28 626	30 664
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	141	151
3	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	37 711	49 184
якості					
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	-79	137

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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)					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання 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					
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 доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 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)