

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

34566241

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

34566241

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1454900000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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	7 337 013	7 782 456	7 802 456		
2120	Нарахування на оплату праці	1 674 057	1 722 140	1 722 140		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 231	171 324	390 815	97 249	Надання додаткових коштів надасть можливість придбати канцелярські товари ,матеріали для поточного ремонту,обладнання та технічні засоби
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 757 976	1 186 239	1 387 407	849 626	Додаткові кошти потрібні для забезпечення виконання приписів контролюючих органів,на проведення протипожежних заходів,оплатити технічне обслуговування електрообладнання,зробити профілактику каруселей, монтаж і демонтаж новорічної ялинки , оплатити обслуговування зелених насаджень в дитячому містечку,провести технічний огляд автомобіля,
2271	Оплата тепlopостачання	30 719	43 238	54 694		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	95 231	262 381	345 209		
2273	Оплата електроенергії	366 849	1 207 598	1 510 215		
2274	Оплата природного газу	38 232	68 546	86 944		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 292	94 068	127 944		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301 085	291 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	44 256 148	51 301 347	58 763 265	18 487 208	Підтримка розвитку Зоопарку

2800	Інші поточні видатки	48 828	100 044	100 060	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 660			
ВСЬОГО		57 617 321	64 230 381	72 291 149	19 434 083

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	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	799 470	804 013
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	2 975 360	2 979 386
3	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	6 047 287	6 983 387
4	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	3 699 117	3 701 323
продукту					
1	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	58 763 265	77 241 473
ефективності					
1	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	19 499	19 610
2	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	20 158	23 278
якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	72	77

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

1014081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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)					
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					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
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)