

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. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	15 838 375	23 001 823	24 792 189		
2120	Нарахування на оплату праці	3 559 416	5 108 111	5 453 565		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 922 922	703 018	363 428	3 326 709	можливість придбання канцгосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 196 489	1 620 101	1 860 703	5 742 258	можливість проведення протипожежних заходів, обслуговування газового котла, газопроводу, перевірки засобів обліку енергоспів, проведення поточних ремонтів
2250	Видатки на відрядження	12 603	19 800	19 800		
2271	Оплата теплопостачання	973 347	1 676 768	3 013 201		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 196	62 400	74 763		
2273	Оплата електроенергії	719 681	978 359	1 960 956		
2274	Оплата природного газу	348 154	698 402	924 371		
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	173 818	189 768	150 709		
2282	Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 340	972 050	7 485	209 575	навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікацій працівників
2800	Інші поточні видатки	5 830	29 398	14 956		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	648 910	433 685	275 700	4 601 249	для придбання техніки, інструментів, костюмів
	ВСЬОГО	26 509 081	35 493 683	38 911 826	13 879 791	

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					
1	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	38 546 429	47 824 971
2	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 100	1 830
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	275 700	4 876 949
продукту					
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	19	167
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	35 043	26 134
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	14 511	29 203
якості					
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	2 757	48 769

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

101406 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0

Недостатня забезпеченість палаців, будинків культур, клубів комплектуючими до комп'ютерної техніки, комп'ютерною технікою, орг. технікою, меблями, сценічними костюмами. Перенесення модернізації палаців, будинків культур, клубів шляхом вдосконалення та забезпечення на невизначений термін. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 552 434		28 358 000		
2120	Нарахування на оплату праці	5 840 767		6 237 941		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 690		401 825		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 959 321		2 057 288		
2250	Видатки на відрядження	20 849		21 892		
2271	Оплата теплопостачання	3 200 020		3 382 422		
2272	Оплата водопостачання та водоеідведення	79 397		83 923		
2273	Оплата електроенергії	2 082 535		2 201 238		
2274	Оплата природного газу	981 683		1 037 640		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 051		169 174		
2282	Секрет заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 882		8 276		
2800	Інші поточні видатки	15 750		16 538		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	290 313		304 827		
УСЬОГО		41 573 692		44 280 984		

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 прогностичних	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	41 232 111		43 912 331	

2	кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність установ	1 200		1 340	
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	290 313		304 828	
	продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	13		15	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	33 372		31 833	
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	22 332		20 322	
	якості						
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	2 903		3 048	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини ММР

(підпис)

Начальник планово-фінансового
відділу

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)