

**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. 1014081**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4081**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

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

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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
2111	Заробітна плата	5 888 077	7 331 625	7 802 456		
2120	Нарахування на оплату праці	1 353 948	1 668 020	1 722 140		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	416 113	573 233	171 324	307 757	для можливості придбання канцелярських, господарських товарів, на закупівлю товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-1, придбання засобів для чищення басейнів, придбання електротоварів, тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 234 622	2 054 583	1 166 239	1 726 798	на оплату послуг з поточного ремонту, на технічне обслуговування комп'ютерів та комп'ютерної техніки проведення техогляду транспортного засобу, заходи протипожежної безпеки, озелення території, тощо
2271	Оплата тепlopостачання	16 110	27 444	43 238		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 572	132 553	262 381		
2273	Оплата електроенергії	278 686	559 111	1 207 598		
2274	Оплата природного газу	27 702	43 147	68 546		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 168	71 440	94 068		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	132 647	298 480	291 000	8 617	навчання посадових осіб

(грн.)

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 310 991	44 331 607	51 301 347	13 523 421	для підтримки розвитку зоопарку
2800	Інші поточні видатки / придбання обладнання / предметів довгострокового користування	79 592	100 070	100 044		
3110		7 691			316 170	для повноцінного функціонування закладів культури
ВСЬОГО		47 907 919	57 191 313	64 230 381	15 882 763	

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
<b>затрат</b>					
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	кошторис		316 170
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія			778 981	860 101
4	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	2 935 926	2 938 911
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	5 270 394	6 592 394
<b>продукту</b>					
1	кількість обладнання, що планується придбати			3 939 793	4 576 860
2	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	од.	договір		
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	51 301 347	64 824 768
2	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок		
3	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	18 999	21 078
	якості	грн.	розрахунок	5 567	20 978
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок		7 325
				71	76

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1014081 Інші культурно-освітні заклади та заходи

Недостатньо забезпечені інші культурно-освітні заклади канцелярськими, господарськими товарами, незабезпечено коштами на навчання посадових осіб, виконання поточних ремонтів, на протипожежні заходи, підтримка розвитку зоопарку, придбання предметів довгострокового користування. Вирішення питання недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, частково за рахунок власних надходжень.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 356 430		8 924 667		
2120	Нарахування на оплату праці	1 844 412		1 969 832		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 404		189 426		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 228 050		1 289 452		
2271	Оплата тепlopостачання	45 919		48 536		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 648		294 531		
2273	Оплата електроенергії	1 282 469		1 355 570		
2274	Оплата природного газу	72 796		76 946		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 901		105 595		
2282	Окремі заходи по реалізації	306 423		321 744		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 573 249		57 870 462		
2800	Інші поточні видатки	105 346		110 612		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	68 374 047	72 557 373	
------	---	--------	------------	------------	--

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 показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн.	звітність установ	833 279		888 747	
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн.	кошторис	3 142 020		3 353 062	
4	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн.	кошторис	5 611 105		5 954 178	
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн.	кошторис	4 210 245		4 486 568	
<b>продукту</b>							
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір				
2	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	54 573 249		57 870 462	
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок				
2	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн.	розрахунок	20 324		21 678	
3	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн.	розрахунок	5 930		6 295	
<b>якості</b>							
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок	71		71	

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)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)