

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. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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 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	33 403 118	35 874 541	35 874 541		
2120	Нарахування на оплату праці	7 399 836	7 892 399	7 892 399		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 043 814	791 959	335 298	3 709 637	Надання додаткових коштів надасть можливість придбати канцелярські товари, миючі засоби, господарські товари, матеріали для проведення поточного ремонту, комп'ютерну та оргтехніку, придбати паливо-мастильні матеріали, засоб захисту від COVID та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 820 787	1 921 815	1 683 289	3 711 803	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		3 000	3 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 890 323	3 392 531	4 339 730		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 926	54 074	75 669		
2273	Оплата електроенергії	542 564	1 118 822	1 399 194		
2274	Оплата природного газу	122 203	342 733	434 719		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142 085	188 921	244 228		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 517			57 275	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	12 022	9 715	10 527	700	Кошти необхідні для оплати відшкодування земельного податку власнику орендованого приміщення
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 372 106	454 438		5 246 780	Придбання книжкової продукції, періодичних видань, комп'ютерної техніки, оргтехніки, меблів, теплоточильника для бібліотеки-філії
ВСЬОГО		47 873 301	52 044 948	52 292 594	12 726 195	

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 видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	52 193 258	61 412 653
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 506 800
продукту					
1	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	прогнознi дані		6
2	поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис		1 739 980
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	791	797
4	бібліотечний фонд	грн.	звітність установ	15 548 176	17 288 156
5	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		175
ефективності					
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	398	468
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		20 039
якості					
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		661

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

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

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)