

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. 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)

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 | 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 | 25 740 415 | 33 403 118 | 35 874 541 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 5 626 517 | 7 399 836 | 7 892 399 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 839 623 | 1 028 099 | 791 959 | 3 002 131 | можливість придбання канцгосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 289 368 | 1 914 076 | 1 921 815 | 3 161 005 | можливість проведення протипожежних заходів, обслуговування газового котла, газопроводу, повірки засобів обліку енергоносіїв, проведення поточних ремонтів |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 6 000 | 3 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 255 897 | 1 703 557 | 3 392 531 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26 693 | 43 579 | 54 074 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 441 022 | 704 632 | 1 118 822 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 89 551 | 170 160 | 342 733 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 142 848 | 181 741 | 188 921 | | |
| 2282 | державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 30 155 | 71 441 | | 42 910 | навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікацій працівників |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 919 | 16 745 | 9 715 | | |
| 3110 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 854 840 | 887 000 | 454 438 | 5 272 305 | для придбання книг, техніки та меблів |
| | ВСЬОГО | 36 341 848 | 47 529 984 | 52 044 948 | 11 478 351 | |

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 | Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек | грн. | кошторис | 51 451 910 | 57 657 956 |
| 2 | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту | грн. | кошторис | 454 438 | 5 726 743 |
| 1 | кількість обладнання, що планується придбати | од. | договір | 23 | 57 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 392,3 | 440 |
| 2 | середні видатки на одиницю придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 19 758 | 100 469 |
| | якості | | | | |
| 1 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 4 544 | 57 267 |

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

101403 Забезпечення діяльності бібліотек

0

Недостатня забезпеченість бібліотек бібліотечними фондами, комплектуючими до комп'ютерної техніки, комп'ютерною технікою, орг.технікою, меблями, розвиваючими іграшки. Перенесення модернізації бібліотек шляхом вдосконалення та забезпечення бібліотечними фондами 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 38 421 634 | | 41 034 305 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 452 760 | | 9 027 547 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 833 932 | | 875 630 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 023 671 | | 2 124 854 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 159 | | 3 317 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 3 602 867 | | 3 808 230 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 57 426 | | 60 699 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 188 189 | | 1 255 916 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 363 982 | | 384 729 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 200 634 | | 212 070 | | |
| 2282 | Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 10 230 | | 10 741 | | |
| 3110 | | 300 000 | | 500 000 | | |
| | УСЬОГО | 55 458 484 | | 59 298 038 | | |

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 | 2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек | грн. | кошторис | 55 318 484 | | 59 150 038 | |

| | | | | |
|--------------|---|------|------------|-----|
| ефективності | | | | |
| 1 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 369 |
| | | | | 357 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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)