

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

4030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	33 029 841	26 145 458	28 616 516	6	
2120	Нарахування на оплату праці	7 330 701	5 752 001	6 295 634		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	932 480	153 944	185 821		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, лавос розвіваючих ігор, меблів та інше
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 096 175	2 432 634	999 493	6 624 662	Додаткові кошти потрібні для забезпечення виконання приписів контролюючих органів, на проведення проплати за тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення, на техобслуговування електрообладнання, встановлення програмного забезпечення та інші видатки
2250	Видатки на відрядження	13 103	3 000	3 000	44 600	Оплата видатків на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	2 751 854	3 096 340	3 190 806		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 992	51 388	52 063		
2273	Оплата електроенергії	851 501	956 536	1 315 699		
2274	Оплата природного газу	135 669	140 659	143 960		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	226 172	139 122	262 910		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки	9 606			118 633	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	16 251	5 747	5 328	3 000	Кошти необхідні для оплати відшкодування податка на забруднення навколишнього середовища
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 210 433	415 000	15 000	5 921 900	Придбання нижньої продукції, періодичних видань, орзтехніки, комп'ютерної техніки, зарядної станції, теплолічильника, цифрового фотоапарата, інтерактивного кіоска для літературного музею та інш.
	ВСЬОГО	48 642 878	39 291 829	41 086 230	17 688 619	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
			4	5	6
1	затрат				
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	40 989 956	55 056 575
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		3 622 000
	продукту				
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		97
	ефективності				
1	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	розрахунок	349	468
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		37 340
	якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		978

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

101403 Забезпечення діяльності бібліотек

У разі не виділення коштів укладатиметься повноцінне функціонування закладів культури

Щоб забезпечити виконання бюджетної програми буде вестися пошук міценатів (донерів), залучатися кошти благодійних організацій

2) додаткові витрати на 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2025 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	28 616 516		28 616 516		
2120	Нарахування на оплату праці	6 295 634		6 295 634		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 146		217 249		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 440		1 168 542		
2250	Видатки на відраджування	3 312		3 507		
2271	Оплата теплопостачання	3 586 466		3 866 210		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 519		63 084		
2273	Оплата електроенергії	1 478 846		1 594 196		
2274	Оплата природного газу	161 811		174 432		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	295 511		318 561		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки					
2800	Інші поточні видатки	5 882		6 229		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 560		17 537		
	УСЬОГО	41 827 643		42 341 697		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	41 721 357		42 229 140	
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис				
1	продукту	од.	договір				
	кількість одиниць придбаного обладнання						
	ефективності						
1	середні витрати на обслуговування одного читача та користування електронних послуг	грн.	розрахунок				
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	354		358	
	якості						
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)