

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)

2. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

101

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34566241

(код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (зівіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2111	Заробітна плата	7 647 120	8 325 485	8 612 345		
2120	Нарахування на оплату праці	1 721 750	1 832 007	1 898 116		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 214 303	492 600	248 139	1 118 326	Можливість придбання канцтоварів, обладнання, технічних засобів, господарських товарів, на виконання програми підтримки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 869 828	1 970 377	529 338	4 347 106	Забезпечення виконання приписів контролюючих органів, на проведення проплатимих заходів, забезпечення охорони приміщення, здійснення поточного ремонту, на ліквідацію до опалювального періоду, медичний огляд водіїв, техобслуговування техніки, виконання програми підтримки укр. мови та інш.
2271	Оплата теплостачання	48 261	61 397	61 498		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	328 760	117 184	133 694		
2273	Оплата електроенергії	466 130	640 922	943 305		
2274	Оплата природного газу	52 338	60 136	53 454		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 683	145 163	112 899		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 453		200 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	57 204 647	41 426 955	42 960 457	13 330 635	Підтримка розвитку Зоопарку
2800	Інші поточні видатки	204	36	30 000	20	Сплата податку на забруднення навколишнього середовища
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 850			671 900	Придбання атракціону(балуту),комп'ютерної техніки,зарядної станції,технічного обладнання та інш.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	847 000				
	ВСЬОГО	71 702 327	55 072 262	55 783 245	19 467 987	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	
1	заграт				6	
1	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	кошторис		12 813 379	18 278 831
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			671 900
1	продукту					
2	плановий обсяг валового доходу	грн.	звітність установ		64 154 607	77 485 242
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	догові			13
1	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу	грн.	розрахунок		26 150	37 304
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			51 685
	якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок		67	79

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

101408 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

У разі не виділення коштів усладняться повноцінне функціонування закладу культури

Щоб забезпечити виконання бюджетної програми буде вестися пошук місцевих (донецькі), залучатися кошти благодійних організацій

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	8 612 345		8 612 345		
2120	Нарахування на оплату праці	1 898 116		1 898 116		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 946		290 108		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 389		618 868		
2271	Оплата теплопостачання	69 124		74 516		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 272		161 993		
2273	Оплата електроенергії	1 060 275		1 142 976		
2274	Оплата природного газу	60 082		64 768		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 899		136 797		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 800		233 827		
						7

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

(грн.)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2800	Інші поточні видатки			46 516 234			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокової користувачності			33 120			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО			59 785 622			

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів користування	грн.	кошторис	13 078 980		13 258 367	
2	продукту						
1	плановий обсяг валового доходу	грн.	кошторис				
2	кількість обладнання, що планується придбати	од.	звітність установа договір	68 480 386		71 295 078	
1	середні витрати на проведення одного культурно-містецького заходу	грн.	розрахунок				
2	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	26 691		27 058	
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу	відс.	розрахунок		66		65
2	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попередніми роками	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 управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Юрій ЛЮБАРОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

Олена БАНКОВА

(прізвище та ініціали)