

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. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02226607

(код за ЄДРПОУ)

2. ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02226607

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

02536000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	984 457	1 838 825	2 007 997		
2120	Нарахування на оплату праці	218 220	404 542	441 759		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116 925	20 450	223 530	100 000	придбання меблів та інвентарю
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 125	1 233 160	4 050 024	671 476	для закінчення експозиції музею, оплата послуг
2250	Видатки на відрядження	1 308				
2271	Оплата тепlopостачання	40 670	24 905			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 944	5 307	5 100		
2273	Оплата електроенергії	13 434	34 424	25 159		
2274	Оплата природного газу	4 262	22 427	99 324		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 199	1 472	1 332		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 590	2 040	6 300		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		63 943	71 000	71 000	придбання кондиціонерів та проектора, обладнання, комп'ютерної техніки, експонатів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	900 000	3 362 300	320 000		
	ВСЬОГО	2 392 134	7 013 795	7 251 525	842 476	

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
Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат					
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1	1
2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	1	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів" на відповідний рік	16,00	16,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	9,50
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	4,50
7	Площа приміщень	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	338,00	338,00
8	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00	167,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	6 850 525,00	7 522 001,00
продукту					
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	12	12
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладу на 2021 рік	20	20
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	9 658	9 658
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	117	117
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000
7	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000
8	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	500	500
9	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	200	200
10	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	300	300
11	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	10 000,000	10 000,000
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	5 000,000	10 000,000
13	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік	200	200
14	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік		200
ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	25,00	25,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	1 115,62	1 229,85
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунковий показник	43 422,31	47 868,27
якості					
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	600,00	600,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	112,50	112,50
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,21	12,10

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2 198 757		2 348 272		
2120	Нарахування на оплату праці	483 726		516 619		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	232 908	50 000	244 554	75 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 543 820	150 000	1 621 011	200 000	
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	8 508		8 933		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 890		7 235		
2273	Оплата електроенергії	25 607		26 887		
2274	Оплата природного газу	71 896		75 491		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 552		1 630		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 055		7 408		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	157 950	150 000	165 848	100 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	4 738 669	350 000	5 023 888	375 000	

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
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат						
1	Кількість установ - всього:	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1	1	1	1
2	кількість музеїв	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	1	1	1	1
3	Середнє число окладів (ставок) всього	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради "Про затвердження проекту мережі, штатів і контингентів"на відповідний рік	16,00	16,00	16,00	16,00
4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9,50	9,50	9,50	9,50
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	4,50	4,50	4,50	4,50
7	Площа приміщень	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	338,00	338,00	338,00	338,00
8	у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт про діяльність музею, розділ IV, колонка 8	167,00	167,00	167,00	167,00
9	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік"	4 575 128,00	4 775 128,00	4 852 169,00	5 127 169,00
	продукту						
1	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	12	12	12	12
2	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи закладу на 2021 рік	30	30	30	30
3	кількість екскурсій на виставках	од.	План роботи закладу на 2021 рік	20	20	20	20
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	9 658	9 658	9 658	9 658
5	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	План роботи закладу на 2021 рік	117	117	117	117
6	кількість відвідувачів виставок	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000	6 000	6 000
7	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	6 000	6 000	6 000	6 000

8	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	500	500	500	500
9	за реалізованими квитками	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	200	200	200	200
10	безкоштовно	осіб	План роботи закладу на 2021 рік	300	300	300	300
11	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	5 591,000	5 591,000	5 871,000	5 871,000
12	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	План роботи закладу на 2021 рік	5 591,000	5 591,000	5 871,000	5 871,000
13	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік	200	200	200	200
14	кількість реалізованих квитків	шт.	План роботи закладу на 2021 рік		200		200
ефективності							
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунковий показник	27,96	27,96	29,36	29,46
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунковий показник	729,02	782,87	772,91	830,60
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунковий показник	28 375,27	30 472,07	30 083,16	32 328,67
якості							
1	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
2	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
3	динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00
4	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунковий показник	1,21	12,10	1,21	12,10

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту культури

_____ (підпис)

Максим ФІЛАНЧУК

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Таїса ЗАВАЛЬНЮК

_____ (прізвище та ініціали)