

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

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

14201100000

(код бюджету)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 466 793	2 074 800	2 495 500	787 514	для можливості виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	326 435	480 074	550 015	173 253	Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 469	28 832	47 805	57 981	для можливості придбання канцелярського приладдя, офісних меблів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156 984	134 940	150 580		
2250	Видатки на відрядження	686	4 252			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	4 297	6 202			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 500	44 000	80 600		
	ВСЬОГО	2 016 164	2 773 100	3 324 500	1 018 748	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	ефективності				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок		
			ВСЬОГО	294 900	387 513
				294 900	387 513

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

В разі невиділення додаткових коштів на 2020 рік управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР втрачає матеріальні засоби стимулювання до сумлінної праці та зразкового виконання трудових обов'язків службовців.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 590 900		2 686 300		
2120	Нарахування на оплату праці	569 998		590 986		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 966		44 956		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 163		167 599		
2250	Видатки на відрядження					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	7 773		8 059		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 900		89 200		
	УСЬОГО	3 455 700		3 587 100		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.  
1010160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

В разі невиділення додаткових коштів на 2020-2022 роки управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР втрачає матеріальні засоби стимулювання до сумлінної праці та зразкового виконання трудових обов'язків службовців.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління з питань  
культури та охорони культурної  
спадщини ММР

  
(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового  
відділу

  
(підпис)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000689 от 02.12.2019 12:58:07