

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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. 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 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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	4 604 758	5 861 167	7 331 625			
2120	Нарахування на оплату праці	1 041 944	1 321 695	1 618 558			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 590	361 001	358 235	388 165	для можливості придбання канцелярських, господарських товарів, придбання паливо-мастильних матеріалів, засобів пожежогасіння, тощо	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 820 885	2 219 668	2 243 352	2 435 144	для можливості зробити поточні ремонти об'єктів, на технічне обслуговування та утримання мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання, водовідведення та підготовка до опалювального сезону, протипожежні заходи, тощо	
2271	Оплата теплопостачання	15 288	20 638	20 513			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 556	108 614	172 553			
2273	Оплата електроенергії	246 305	401 918	787 318			
2274	Оплата природного газу	29 977	31 365	33 634			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 246	79 180	81 440			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	315 774	132 950	298 000	2 500	навчання посадових осіб	
2610	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 092 850	37 817 179	43 956 576	10 409 193	для підтримки розвитку зоопарку (придбання кормів, оплати послуг з охорони, тощо)	

2800	Інші поточні видатки	103 657	100 044	100 070		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	148 240	8 000		4 596 740	для повноцінного функціонування закладів культури(придбання комп'ютерної техніки,атракціонів,газового 2-х контурного котла та інш.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 315 718				
	ВСЬОГО	43 568 788	48 463 419	57 001 874	17 831 742	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		4 596 740,00
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн	звітність установ	954 146	1 004 750
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн	кошторис	2 812 815	2 823 550
4	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн	кошторис	5 620 992	7 583 554
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру продукту	грн	кошторис	3 655 049	4 196 957
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка		40
2	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів ефективності	грн	звітність установ	43 956 576	54 365 769
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		114 919
2	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн	розрахунок	23 272	24 506
3	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок	5 366	7 591

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. 1014081 Інші культурно-освітні заклади та заходи

Недостатньо забезпечені інші культурно-освітні заклади канцелярськими, господарськими товарами,паливо-мастильними матеріалами,засобами пожежогасіння, також незабезпечено коштами навчання посадових осіб,виконання поточних ремонтів, підтримка розвитку зоопарку,придбання предметів довгострокового користування.Вирішення питання недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності,часткого за рахунок власних надходжень.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 963 532		8 528 943		
2120	Нарахування на оплату праці	1 758 232		1 883 067		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380 446		400 610		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 382 440		2 508 709		
2271	Оплата тепlopостачання	22 154		23 505		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 358		197 725		
2273	Оплата електроенергії	850 303		902 172		
2274	Оплата природного газу	36 325		38 541		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 955		93 320		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	316 476		333 249		
2610		46 681 884		49 156 024		
2800	Інші поточні видатки	106 274		111 907		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	60 772 379		64 177 772		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис				
2	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Театр-студія	грн	звітність установ	1 027 484		1 082 214	
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу Централізована бухгалтерія	грн	кошторис	3 045 360		3 207 062	
4	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів ДМ Казка	грн	кошторис	6 065 450		6 570 276	
5	Обсяг витрат на забезпечення діяльності міського методичного центру	грн	кошторис	3 949 763		4 159 629	
	продукту						
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка				
2	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	46 681 884		49 156 024	
	ефективності						
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок				
2	середні витрати на одного учасника Театру-студії	грн	розрахунок	25 061		26 395	
3	Середні витрати на проведення одного заходу ДМ Казка	грн	розрахунок	5 793		6 283	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління


(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

О.БАНКОВА
(прізвище та ініціали)