

**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)

**3. 1014060**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4060**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0828**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

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

**14201100000**

(код 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	11 845 571	13 883 637,00	15 581 914,00		
2120	Нарахування на оплату праці	2 691 538	3 077 060,00	3 428 020,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337 537	1 750 371,00	631 672,00	2 805 525	можливість придбання канцгосптоварів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки, вогнегасники, ПММ, миючих засобів, призів для проведення конкурсів та фестивалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 068 315	2 254 968,00	1 706 529,00	4 126 119	для здійснення поточних ремонтів, обслуговування програм, техніки
2250	Видатки на відрядження	12 585	15 400,00	19 800,00		
2271	Оплата тепlopостачання	1 072 134	1 201 350	1 245 919		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 007	44 013	78 597		
2273	Оплата електроенергії	702 512	789 150	1 097 089		

2274	Оплата природного газу	637 023	667 893	632 480		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 446	158 428	211 667		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	513 648	627 670	67 470	34 068	на проведення свят
2800	Інші поточні видатки	38 128	48 497	16 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 963 310	736 365	638 064	3 981 500	для придбання техніки, інструментів, костюмів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	663 807				
	ВСЬОГО	25 678 561	25 254 802	25 355 221	10 947 212	

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
	<b>затрат</b>				
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність	24 716 269	31 582 422
	обсяг видатків на здійснення заходів/реалізації проектів з енергозбереження	грн	звітність	888	100 447
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність	638 064	4 619 564
	<b>продукту</b>				
	кількість одиниць придбаного обладнання	грн	звітність	34	157
	<b>ефективності</b>				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	18 767	29 424
	<b>якості</b>				
	економія коштів на рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	6 381	46 196

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО	26 146 837		27 641 361		

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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

(підпис)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)