

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. 1014082

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4082

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 890	612 590	200 000	269 092	для можливості придбання канцгосптоварів, квіткової, друкованої продукції для проведення святкових заходів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 228 223	3 033 157	1 000 000	1 418 920	для можливості зробити поточний ремонт об'єктів культурної спадщини ,археологічних розкопок, проведення культурно-мистецьких заходів
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	961 000	1 886 500	800 000	1 055 000	для можливості організації та проведення культурно-мистецьких заходів на високому рівні із залученням більшої кількості населення
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 649 261	493 736	2 010 000	3 000 000	придбання новорічних прикрас, виготовлення скульптур
ВСЬОГО		5 187 374,00	6 025 983,00	4 010 000	5 743 012	

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
затрат					
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	звітність установ	2 000 000	4 893 012
	обсяг видатків на встановлення меморіальних дошок	грн	звітність установ	150 000	
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звітність установ	1 860 000	4 860 000

продукту				
Кількість культурно – мистецьких заходів	од.	звітність установ	70	110
кількість дошок, що плануються встановити	од.	звітність установ	6	
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	9	21
ефективності				
Середні витрати на проведення одного заходу	од.	розрахунок	28 571	61 654
середній обсяг витратів на одну дошку	од.	розрахунок	25 000	
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	од.	розрахунок	206 667	231 429
якості				
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	од.	розрахунок	18 600	48 600

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:

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО	2 564 000		2 699 890		

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 прогностичних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)