

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

14549000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 264 642	25 740 415	33 403 118		
2120	Нарахування на оплату праці	5 292 458	5 634 717	7 348 686		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 911	839 243	1 135 858	5 191 852	можливість придбання канцгосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 167 424	1 287 694	1 713 018	4 446 600	можливість проведення протипожежних заходів, обслуговування газового котла, газопроводу, повірки засобів обліку енергоносіїв, проведення поточних ремонтів
2250	Видатки на відрядження	0	6 000	6 000		
2271	Оплата теплостачання	1 130 200	1 326 745	1 703 557		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 039	32 607	43 579		
2273	Оплата електроенергії	501 370	524 951	757 002		
2274	Оплата природного газу	137 864	124 888	168 923		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	121 721	155 523	182 978		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 160	30230,00	54 000	58 740	навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікації працівників
2800	Інші поточні видатки	67 686	7 700	10 745		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 107 178	1268500	544 240	2 635 499	для придбання книг, техніки та меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	70 119				
	ВСЬОГО	35 353 772	36 979 213	47 071 704	12 332 691	

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				
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звітність установ	46 692 554	56 389 746 ✓
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	звітність установ	344 240	2 979 739
	Кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	звітність установ	8	34 ✓
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	376,55	455 ✓
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання якості	грн.	розрахунок	43030	87639 ✓
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	3442	29797 ✓

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.
1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

Недостатня забезпеченість бібліотек канцгосптоварами, будівельними матеріалами, бібліотечними фондами, комплектуючими до комп'ютерної техніки, комп'ютерною технікою.org технікою, меблями, розвиваючими іграшками. Перенесення модернізації бібліотек шляхом вдосконалення та забезпечення бібліотечними фондами на невизначений термін. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

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
	УСЬОГО					

(грн.)

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	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення	2023 рік (прогноз), в межах доведених	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

Недостатня забезпеченість бібліотек канцгосптоварми, комплектуючими до комп'ютерної техніки, будівельними матеріалами для здійснення поточного ремонту, розвиваючими іграшками. Перенесення модернізації бібліотек шляхом виконання поточних та капітальних ремонтів на невизначений термін. Вирішення недостатності коштів можливе шляхом залучення коштів від благодійної діяльності, оплата зазначених видатків за рахунок власних коштів.

Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління


(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)