

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. 1014060**

**4060**

**0828**

**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)

**1454900000**  
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	13 894 687	15 924 314,00	23 087 653		
2120	Нарахування на оплату праці	3 085 063	3 562 197,00	5 079 284		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 068 965	1 200 625,00	699 509	4 222 903	можливість придбання канцгосптоварів, учбових матеріалів, будівельних матеріалів, комплектуючих до комп'ютерів та комп'ютерної техніки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 323 464	2 138 139,00	2 327 205	4 356 804	можливість проведення протипожежних заходів, обслуговування газового котла, газопроводу, перевірки засобів обліку
2250	Видатки на відрядження	20 229	19 800,00	19 800		
2271	Оплата теплопостачання	924 942	1 160 963	1 497 558		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 272	47 098	82 953		
2273	Оплата електроенергії	752 729	859 780	1 258 384		

2274	Оплата природного газу	496 395	479 617	519 081		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	161 884	178 842	275 759		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	675 604	69 282	970 300	68 958	навчання посадових осіб з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки, програм цивільного захисту населення, підвищення кваліфікацій працівників
2800	Інші поточні видатки	42 255	13 800	15 556		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	640 704	638 064	291 092	2 914 049	для придбання техніки, інструментів, костюмів
ВСЬОГО		25 105 193	26 292 521	36 124 134	11 562 714	

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
<b>затрат</b>					
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	звітність	35 788 440	44 437 105
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність	291 092	3 205 141
	Кількість заходів, які забезпечують організацію дозвілля населення	осіб	звітність	1 640	1 930
<b>продукту</b>					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	20	117
<b>ефективності</b>					
	середні видатки на проведення одного заходу	грн	розрахунок	21 822	23 024
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	14 555	27 394
<b>якості</b>					
	економія коштів на рік, що виникла в результаті впровадження в експлуатацію придбаного обладнання на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	2 911	32 051

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

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Недостатня забезпеченість палаців, будинків культур, клубів комплектуючими до комп'ютерної техніки, комп'ютерною технікою, орг. технікою, меблями, сценічними костюмами. Перенесення модернізації палаців, будинків культур, клубів шляхом вдосконалення та забезпечення 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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

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

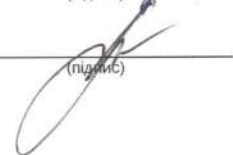
Начальник відділу культурно-мистецької роботи управління

  
(підпис)

Н.ЗАБОРОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

О.БАНКОВА

(прізвище та ініціали)