

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. 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)

14201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	20 982 155	24 264 642	25 671 415,00		
2120	Нарахування на оплату праці	4 672 118	5 323 222	5 647 711,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	749 730	369 392	538 473,00	2 865 606	для забезпечення повноцінного функціонування бібліотек необхідні додаткові кошти на придбання будівельних матеріалів, канцгосптоварів, розвиваючих іграшок
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 766 496	1 152 240	1 207 694,00	4 164 800	для здійснення поточних ремонтів бібліотек, обслуговування програм
2250	Видатки на відрядження	0	6 000	6 000,00		
2271	Оплата теплопостачання	1 370 813	1 291 288	1 410 745,00		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 664	37 515	36 207,00		
2273	Оплата електроенергії	466 043	521 062	692 287,00		
2274	Оплата природного газу	149 925	177 664	225 388,00		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 606	124 385	152 013,00		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 403	7161,00	21 000,00	39 880	навчання працівників згідно законодавства
2800	Інші поточні видатки	66 560	79 242	7 700,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 314 774	1523090	1 258 500,00	3 910 016	для придбання книг, техніки та меблів
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 081 990	67000			
ВСЬОГО		33 719 277	34 943 903	36 875 133	10 980 302	

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 забезпечення діяльності бібліотек	грн.	звітність установ	36 607 633	43 945 419
	обсяг видатків загального фонду на здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	грн.	звітність звітність	59 000	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	208 500	3 910 016
	продукту				
	Кількість заходів, які планується виконати	од.	звітність установ	1	6
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	5	38
	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	41700	1156458
	якості				
	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	2085	39100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
1014030 Бібліотеки

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.

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО		38 817 302		41 029 031		

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі	2022 рік (прогноз), в межах	2022 рік (прогноз), зміни у разі
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 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 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)