

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 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. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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:

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	2 074 794	2 495 500	2 680 000	810 243	Для можливості виплати премії у 100% розмірі до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі; матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань
2120	Нарахування на оплату праці	474 727	552 918	589 600	178 253	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 355	44 902	60 420		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	134 572	150 580	153 580		
2800	Інші поточні видатки	5 644				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 000	80 600	90 000		
	ВСЬОГО	2 773 092	3 324 500	3 573 600	988 496	

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
	ефективності				
1	витрати на утримання 1 шт.од	грн	розрахунок	316 691	89 863

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

101016 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0

В разі невиділення додаткових коштів на 2021 управління з питань культури та охорони культурної спадщини MMP втрачає матеріальні засоби стимулювання до сумлінної праці та зразкового виконання трудових обов'язків службовців.

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
2111	Заробітна плата	2 782 700		2 885 500		
2120	Нарахування на оплату праці	612 200		634 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 198		64 538		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163 102		174 762		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	3 622 200		3 759 600		

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
	ефективності						
1	витрати на утримання 1 шт.од	грн	розрахунок	329 291,000		341 782,000	

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)