

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. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів 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
2111	Заробітна плата	3 977 378	4 580 141	5 682 670		
2120	Нарахування на оплату праці	895 013	1 033 259	1 250 987		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 410	474 110	454 114	243 295	для можливості придбання канцелярських, господарських товарів, придбання паливо-мастильних матеріалів, засобів пожегогасіння
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 985 904	2 316 023	1 990 546	1 558 990	для можливості зробити поточні ремонти об'єктів, обслуговування програм, встановлення програмного забезпечення
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	4 880	відрядження на 2 осіб (участь у Міжнародному фестивалі дитячої творчості "Золотий лелека")
2271	Оплата тепlopостачання	19 690	19 902	21 574	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	21 957	60 175	188 614	0	
2273	Оплата електроенергії	183 767	316 792	763 057	0	
2274	Оплата природного газу	29 218	29 977	52 848	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	50 000	54 947	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	401 500	534 545	126 000	6 850	для можливості проведення святкових заходів та навчання працівників
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 641 066	31 184 333	37 817 179	7 678 956	для підтримки розвитку зоопарку (придбання кормів, оплати послуг з охорони)
2800	Інші поточні видатки	3 426	5 127	100 044	12 827	Закон України "Про професійні спілки та гарантії їх діяльності"

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 794	9 500	0	4 582 240	для повноцінного функціонування закладів культури(придбання комп'ютерної техніки,атракціонів)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	132 387	2 315 718	0	2 749 487	для завершення капітального ремонту споруди "Корабель" з басейном та благоустроєм прилеглої території у БУ КІК "ДМ "Казка" в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза
ВСЬОГО		40 722 510	42 929 602	48 502 580	16 837 525	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	13	13
затрат				
1	кількість учасників Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	41	41
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	682 704,000	747 956,000
3	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності закладу (Централізована бухгалтерія)	грн	2 258 816,000	2 321 021,000
4	Кількість культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	од.	1 026	1 026
5	Витрати на забезпечення інших культурно-освітніх заходів культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	грн	4 729 007,000	5 385 117,000
6	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення діяльності Міського методичного центру	грн	3 012 415,000	4 005 690,000
7	Витрати на утримання тварин в КУ Миколаївський зоопарк з місцевого бюджету	грн	37 817 179,000	45 496 135,000
8	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження	грн	2 459,000	52 459,000
9	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	0,000	4 582 240,000
10	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	0,000	2 749 487,000
11	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	0,000	0,000
продукту				
1	кількість учасників конкурсів та фестивалів Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	од.	41	41
2	Кількість концертів Міський методичний центр	од.	48	48
3	плановий обсяг валового доходу зоопарку – всього	грн	54 836 279	62 515 235
4	обсяг фінансової підтримки зоопаркам за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	37 817 179	45 496 135
5	плановий обсяг доходів від господарської діяльності-усього	грн	17 019 100	17 019 100
6	Кількість заходів з енергозбереження, які плануються виконати	од.	1	4
7	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	0	57
8	Кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	0	1
ефективності				
1	середні витрати на одного учасника Муніципальний театр-студія естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді	грн	16 651	18 243
2	Середні витрати на проведення одного заходу культурно-ігрового комплексу «Дитяче містечко «Казка»	грн	4 356	5 249
3	Середні витрати на проведення одного заходу(концерту) Міський методичний центр	грн	62 759	83 452
4	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	2 459,000	13 114,750
5	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	0	80 390
6	Середні витрати на один об'єкт по капітальному ремонту	грн	0	2 749 487
якості				
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів у обсязі валового доходу КУ Миколаївський зоопарк	%	68,964	72,776
2	темп зростання кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	-75,000	0,000
3	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	0	45822
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн	0	27 495

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО	51 305 959	0	54 063 886	0	

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 прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних 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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Любаров Ю. Й.

(прізвище та ініціали)

Банкова О. С.

(прізвище та ініціали)