

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий
(Форма 2021 -3)

1. Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1) (0) (0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1) (0) (1) (0)(5)(4)(5)(8)(4)(9)(4)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (1) (0) (1) (4) (0) (8) (1) (4)(0)(8)(1) (0)(8)(2)(9) Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 | 573 665 | 763 477 | 1 328 057 | - | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 115 727 | 167 965 | 292 173 | - | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 20 166 | 43 473 | 161 758 | - | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 92 725 | 36 075 | 51 836 | - | |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | 4 800 | 4 800 | - | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|---|--|
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 11 966 | 15 543 | 18 950 | - | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 675 | 736 | 962 | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 421 | 6 175 | 13 415 | - | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних | - | 2 980 | 5 780 | - | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів | 99 900 | 90 000 | - | - | |
| | Усього | 920 245 | 1 131 224 | 1 877 731 | - | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 | 2021 |
|-------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| | | | | рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | затрат | | | - | - |
| | продукту | | | - | - |
| | ефективності | | | - | - |
| | якості | | | - | - |
| | | | | - | - |

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

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2022 2023 роки |
|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 459 431 | - | 1 560 919 | - | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 321 075 | - | 343 402 | - | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та | 129 468 | - | 138 531 | - | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 465 | - | 59 347 | - | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 800 | - | 4 800 | - | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 20 277 | - | 21 696 | - | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 788 | - | 843 | - | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 10 780 | - | 11 535 | - | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних | 6 185 | - | 6 618 | - | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів | - | - | - | - | |
| | Усього | 2 008 269 | - | 2 147 691 | - | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
|-------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | | | рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | затрат | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - |

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

2022 - 2023

Керівник установи

(підпис)

Ковальська Ю. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Терещук С. Г.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}