

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Керівництво і управління у сфері культури і туризму</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11201100000</u> (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	726,572	1,011,200	1,109,600	267,100	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями, розрахунок фонду заробітної плати за видами оплат працівників управління у сфері культури і туризму
2120	Нарахування на оплату праці	163,262	222,480	244,100	58,800	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27,500	16,220	0	8,000	-папір А-4 – 3 пач. X 12міс. X 120 грн. = 4 320,00 грн.; -канцелярські товари – 3680,00 грн.;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109,689	140,000	200	232,900	плата 2 тел. X 12міс. X 120 грн. = 2 880,00 грн.; заправка картриджів – 4 карт. X 5 X 250 грн. = 5 000 грн.; обслуговування приміщень – 155 200,00 грн.; транспортні послуги – 70 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	0	5,000	0	15,000	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
2271	Оплата теплопостачання	20,500	23,000	17,500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,200	1,500	2,300	0	
2273	Оплата електроенергії	11,000	12,100	15,000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	5,000	ПКМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,059,723	1,431,500	1,388,700	586,800
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,172,847	282,325	1,235,008	297,288	Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами та доповненнями
2120	Нарахування на оплату праці	258,014	62,152	271,688	65,446	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	8,456	0	8,904	придбання паперу А-4 (3 пач. Х 12 міс.),канцелярських товарів;
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211	246,175	223	259,223	плата 2 телефонів, заправка картриджів (4 карт.), обслуговування приміщень, транспортні послуги.
2250	Видатки на відрядження	0	15,855	0	16,695	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
2271	Оплата тепlopостачання	18,498	0	19,478	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,431	0	2,560	0	
2273	Оплата електроенергії	15,855	0	16,695	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5,285	0	5,565	ПКМУ від 06.02.2019р.№106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		1,467,856	620,248	1,545,652	653,121
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42652979 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(1)(0)(0) (1)(1)(0)(0) (0)(9)(6)(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)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		11201100000 (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	25,090,540	28,299,500	31,656,700	10,519,100	Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"
2120	Нарахування на оплату праці	5,478,935	6,112,700	6,988,200	2,314,202	Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	40,000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145,495	648,200	400,000	893,600	В межах граничного обсягу забезпечено видатки в сумі 400,0 тис.грн. на оплату послуг з утримання установ (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, утримання пожежної та охоронної сигналізації). Додаткова потреба: 498,6 тис.грн. оплата послуг з поточного ремонту; 315,0 тис.грн. встановлення охоронної сигналізації; 80,0 тис.грн. установа пожежної сигналізації.
2271	Оплата тепlopостачання	1,061,900	1,107,500	1,192,500	10,200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19,253	20,500	25,900	0	
2273	Оплата електроенергії	79,421	88,700	102,800	0	
2274	Оплата природного газу	2,217	2,400	1,800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10,000	17,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,000	684,057	0	500,000	Придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури - 400,0 тис.грн.; Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки - 100,0 тис. грн..
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	199,953	0	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		32,177,714	37,013,557	40,384,900	13,737,102
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33,461,132	11,118,689	35,234,572	11,707,979	Постанова КМУ від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"
2120	Нарахування на оплату праці	7,386,527	2,446,112	7,778,013	2,575,755	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	422,800	944,535	445,208	994,596	Оплата послуг з утримання установ (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, утримання пожежної та охоронної сигналізації), послуги з поточного ремонту, встановлення охоронної сигналізації, установлення пожежної сигналізації.
2271	Оплата теплопостачання	1,260,473	10,781	1,327,278	11,353	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27,376	0	28,827	0	
2273	Оплата електроенергії	108,660	0	114,419	0	
2274	Оплата природного газу	1,903	0	2,003	0	
2275	Оплата природного газу	17,969	0	18,921	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	528,500	0	556,511	Придбання музичних інструментів та звукопідсилювальної апаратури та комп'ютерної техніки, оргтехніки.

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		42,686,839	15,048,617	44,949,242	15,846,194
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0)	(0)(8)(2)(4)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (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	6,635,805	7,255,400	7,961,900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,445,000	1,593,400	1,748,500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190,850	40,000	0	410,000	Придбання матеріалів для поточного ремонту (Центральна бібліотека, бібліотеки-філії №№ 8, 10, 16, 18, 19) в сумі 250,0 тис.грн. Придбання меблів, вітрин-стелажів та ін. (бібліотеки-філії №№ 1,2,4,5,8,9,10,12,13,19,21) в сумі 160,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	387,902	463,500	396,500	400,000	Послуги з поточного ремонту та заміна вікон (центральна бібліотека, бібліотеки філії № 6,13) в сумі 400,0 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	475,404	462,700	540,600	26,600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11,216	11,400	14,000	600	
2273	Оплата електроенергії	87,776	91,800	102,800	5,400	
2274	Оплата природного газу	90,064	103,800	62,500	3,300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37,791	37,900	57,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	119,998	285,900	350,000	0	Поповнення бібліотечних фондів та придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки.

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		9,481,806	10,345,800	11,233,800	845,900
--------	--	-----------	------------	------------	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8,415,728	0	8,861,762	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,848,165	0	1,946,117	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	433,370	0	456,339	Придбання матеріалів для поточного ремонту бібліотек-філій централізованої бібліотечної системи
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	419,101	422,800	441,313	445,208	Оплата послуг з утримання установ (послуги КРЕПів, зв'язку, інтернету, утримання пожежної та охоронної сигналізації), послуги з поточного ремонту, встановлення охоронної сигналізації, установа пожежної сигналізації.
2271	Оплата теплопостачання	571,414	28,116	601,699	29,606	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14,798	634	15,582	668	
2273	Оплата електроенергії	108,660	5,708	114,419	6,010	
2274	Оплата природного газу	66,063	3,488	69,564	3,673	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60,249	0	63,442	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	369,950	0	389,557	0	Поповнення бібліотечних фондів та придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки.

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		11,874,127	894,116	12,503,455	941,504
--------	--	------------	---------	------------	---------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(4)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11201100000</u> (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	1,742,438	1,942,300	2,095,900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	377,885	423,400	461,100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,997	224,400	0	40,000	Придбання вхідні металеві двері (музей Карпенка Карого) в сумі 30,0 тис.грн. Придбання меблів для міських музеїв в сумі 10,0 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95,280	713,500	114,700	30,400	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій відповідно до приписів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (музей О.О.Осмерькіна, музей К.Карого) - 30,4 тис.грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,000	2,800	3,400	600	
2273	Оплата електроенергії	12,429	15,200	15,200	300	
2274	Оплата природного газу	123,915	154,400	88,000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	2,800	4,800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35,546	18,000	32,000	0	Придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки для музеїв.

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		2,400,490	3,496,800	2,815,100	71,300
---------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2,215,366	0	2,332,781	0	
2120	Нарахування на оплату праці	487,383	0	513,214	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	42,280	0	44,521	Придбання матеріалів для поточного ремонту та меблі.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121,238	32,133	127,664	33,836	Оплата послуг з поточного ремонту та вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,594	634	3,784	668	
2273	Оплата електроенергії	16,066	317	16,918	334	
2274	Оплата природного газу	93,016	0	97,946	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,074	0	5,343	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33,824	0	35,617	0	Придбання комп'ютерної техніки, оргтехніки для міських музеїв.

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		2,975,561	75,364	3,133,265	79,358
--------	--	-----------	--------	-----------	--------

Начальник управління

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	(0)(8)(2)(8)	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)	11201100000 (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	4,103,349	4,876,100	6,159,200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	897,578	1,073,700	1,355,000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,000	255,800	100,000	100,000	Придбання сценічних костюмів для колективів (жіночий хор "Сріблясті голоси", ансамбль "Степограй")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115,556	113,000	113,700	150,000	Послуги з проведення поточного ремонту БК Масляниківки (глядацька зала та сцена)
2271	Оплата теплопостачання	500	1,000	24,300	1,100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,400	3,700	2,500	0	
2273	Оплата електроенергії	47,645	6,400	10,700	700	
2274	Оплата природного газу	40,496	47,900	30,800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	143,858	0	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		5,372,382	6,377,600	7,797,200	251,800
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6,510,274	0	6,855,319	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,432,235	0	1,508,143	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105,700	105,700	111,302	111,302	Придбання сценічних костюмів для музичних колективів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120,181	158,550	126,550	166,953	Послуги з проведення поточного ремонту
2271	Оплата тепlopостачання	25,685	1,163	27,046	1,224	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,643	0	2,783	0	
2273	Оплата електроенергії	11,310	740	11,909	779	
2274	Оплата природного газу	32,556	0	34,281	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,057	0	1,113	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		8,241,640	266,153	8,678,447	280,259
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(4)(0)(8)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(0)(8)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(2)(8)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>11201100000</u> (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	955,830	1,052,900	1,464,100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	201,498	215,000	322,100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,600	19,200	20,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84,683	170,000	160,800	0	
2271	Оплата теплопостачання	13,200	14,200	12,800	800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,000	2,100	1,600	0	
2273	Оплата електроенергії	10,900	11,600	11,000	600	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	16,000	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми

УСЬОГО		1,275,711	1,485,000	2,008,400	1,400
---------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,547,554	0	1,629,574	0	
2120	Нарахування на оплату праці	340,460	0	358,504	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,140	0	22,260	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169,966	0	178,974	0	
2271	Оплата тепlopостачання	13,530	846	14,247	890	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,691	0	1,781	0	
2273	Оплата електроенергії	11,627	634	12,243	668	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16,912	0	17,808	0	

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		2,122,879	1,480	2,235,391	1,558
--------	--	-----------	-------	-----------	-------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1)	42652979	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2)	(0)(8)(2)(9)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	453,184	495,000	330,000	320,000	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	917,655	1,749,582	271,600	679,600	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом
2273	Оплата електроенергії	2,372	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	48,800	0	48,800	0	
2800	Інші поточні видатки	0	418	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	684,337	0	0	0	

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		2,106,348	2,245,000	650,400	999,600
--------	--	-----------	-----------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)			
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348,810	338,240	367,297	356,167	Організація та проведення масових заходів, спрямованих на розвиток та підтримку культури, згідно з календарним планом
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	287,081	718,337	302,297	756,409	

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		635,891	1,056,577	669,593	1,112,576
--------	--	---------	-----------	---------	-----------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.

(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(0)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42652979</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(0)(1)(7)(6)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(7)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>11201100000</u> (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	130,000	Реалізація програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	750,000	Реалізація програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	10,000	Підвищення кваліфікації та навчання працівників сектору туризму шляхом участі у конференціях, семінарах, тренінгах

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		0	0	0	890,000
---------------	--	----------	----------	----------	----------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	187,000	0	214,000	Реалізація програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	707,000	0	840,000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0	0	0	0	

Зміна результативних показників 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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, то не буде забезпечено необхідний рівень функціонування бюджетної програми.

УСЬОГО		0	894,000	0	1,054,000
--------	--	---	---------	---	-----------

Начальник управління

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Назарець А.Ф.
(прізвище та ініціали)

Данова Г.В.
(прізвище та ініціали)