

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 1 0 02231077
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за СДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 101 02231077
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. 1017361 7361 0490 21528000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (код бюджету)
- (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				+658024.00	Додаткові кошти необхідні для оплати співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної кошторисної вартості витрат по Капітальному ремонту частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення центру культурних послуг (Козацького будинку культури).

(сри)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
1.1	видатки загального фонду на проведення	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту		658,024
2	Продукту				
2.1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	проєктно-кошторисна документація		1
3	Ефективності				
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Загальні витрати/ кіл-ть об'єктів		658,024
4	Якості				
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(Відремонтована кількість об'єктів/ загальна кількість об'єктів, що потребують ремонту в поточному році)*100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Додаткові кошти в сумі 658024,00грн. необхідні для оплати співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної кошторисної вартості витрат по Капітальному ремонту частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення центру культурних послуг (Козацького будинку культури).

Реалізація проєкту надасть можливість збільшити кількість культурних послуг через зріст привабливості будівлі як «візитної картки громади», покращення умов проведення заходів, збільшення кількості навчальних позашкільних проєктів та масових заходів. Створення закладу культури інноваційного зразка з сучасним дизайном та обладнанням призведе до підвищення культурного рівня громад правобережної частини Новокаховської ОТГ та розвитку талантів та здібностей дитячої категорії населення.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради				+658024,00	
--------	--	--	--	--	------------	--

2)Додаткові видатки на 2022 - 2023 (прогнози) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022- 2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		+693827.00	0	Додаткові кошти необхідні для оплати співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної кошторисної вартості витрат по Капітальному ремонту частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення центру культурних послуг (Козацького будинку культури).
------	-----------------------------------	--	------------	---	---

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання						
1.	затрат						
1.1	видатки загального фонду на проведення продукту	тис.грн.	розрахунок до бюджетного запиту		693,827		
2.1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	одиниць	проектно-кошторисна документація		1		
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта якості	тис.грн.	Загальні витрати/ кіль-ть об'єктів		693,827		
4.1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	(Відремонтована кількість об'єктів/ загальна кількість об'єктів, що потребують ремонту в поточному році) * 100		100		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Додаткові кошти в сумі 693827,00грн. необхідні для оплати співфінансування з міського бюджету у обсязі 10% від загальної кошторисної вартості витрат по Капітальному ремонту частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення центру культурних послуг (Козацького будинку культури).

(тис. грн)

ВСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	+693827,00			
--------	--	------------	--	--	--

Керівник установи



 (підпис)

Н.С.Зарудня
 (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера



 (підпис)

С.С.Калініченко
 (ініціали та прізвище)