

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231077
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

«Забезпечення діяльності бібліотек»
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6510700000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(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
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	83 936	92 700	0	114 843	
2110	Оплата праці	68 731	75 800	0	77 285	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису козацької бібліотеки
2120	Нарахування на оплату праці	15 205	16 900	0	17003	22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	8 000	Розрахунок до бюджетного запиту, придбання господарчих та канцтоварів, придбання переодичних видань(підписка)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	720	Розрахунок до бюджетного запиту, оплата послуг по переатестації вогнегасників, заправка картриджу та абнплата телефону та інтернету.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	315	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	11 520	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	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) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек				
1	Затрат				1
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019р. №2319	-	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	-	1
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	-
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	-	114 843
2	продукту				768
2.1	Число читачів	осіб	Звіт закладу	-	15433
2.2	Бібліотечний фонд	примірники	Звіт закладу	-	-
2.3	Бібліотечний фонд	грн..	Звіт закладу	-	7511
2.4	Кількість книговидач	од.	Звіт закладу	-	-
3	ефективності				7511
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец.та керівних працівників	-	149,54
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..	витрати загального фонду /кількість читачів	-	-
4	якості				x
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Поповнення бібліотечного фонду (примірників) поточного року*100/ Поповнення бібліотечного фонду (примірників) попереднього року-100	-	x
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду...	%	Фактична кіл-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	-	x

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: додаткові кошти в сумі 114 843,00грн. необхідні для функціонування та збереження бібліотеки в с.Козацьке, в зв'язку з добровільним приєднанням Козацької сільської ради, а саме для оплати заробітної плати з нарахуваннями 1 шт. одиниці, оплати енергоносіїв, оплати послуг та придбання канцтоварів, господарчих товарів.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	83 936	92 700	0	114 843	
--------	--	--------	--------	---	---------	--

2) додаткові витрати на 20__–20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ роки
		прогнози показники	необхідно додатково (+)	прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

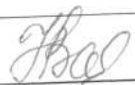
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

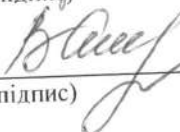
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

В.С. Глазунова

(ініціали та прізвище)