

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

4030

0824

«Забезпечення діяльності бібліотек»

6510700000

(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 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	3 811 593	4 196 353	4 480 273	+65969	
2110	Оплата праці	2750978	3047146	3333578		
2120	Нарахування на оплату праці	654197	670454	733477		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27093	31610	31610	+15969	Додаткові кошти для періодичної підписки та придбання меблів до ювілею Дніпрянської бібліотеки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83833	92686	95986		
2250	Видатки на відрядження	491	800	800		
2271	Оплата теплопостачання	132522	107476	36258		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4147	5020	5314		
2273	Оплата електроенергії	36973	78013	87221		
2274	Оплата природного газу	114798	149232	143580		

2275	Оплата інших енергоносіїв	5624	12356	10889		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	937	1560	1560		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	+ 50 000	Придбання художньої та наукової літератури

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
1	Затрат				
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р. №1316	1	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	45,75	45,75
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	33,5	33,5
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8,25	8,25
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек, в т.ч.	Гри.	Розрахунки до кошторис	4480273	4546242
1.7	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гри.	Розрахунки до кошторис	0	50000
2	продукту				
2.1	Число читачів	осіб	Звіт закладу	17988	17988
2.2	Бібліотечний фонд	примірники	план по мережі	242327	242834
2.3	Бібліотечний фонд	гри..	план по мережі	825102	875102
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірники	план по мережі	0	507
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	гри..	план по мережі	0	50000
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірники	план по мережі	0	0
2.7	Списання бібліотечного фонду	гри..	план по мережі	0	0
2.8	Кількість книговидач	од.	план по мережі	316126	316126
2.9	Кількість книжок, що планується придбати	од.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	507
3	ефективності				
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спецта керівних працівників	8430	8430
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	гри..	Загальні витрати/кількість читачів	249,07	252,74
3.3	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Гри.	Повнення бібл.фонду (тис.гри)/ Поповнення бібл.фонду(од)	0	98,62

4	якості				
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	0	0,21
4.2	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду...	%	Фактична к-ть книговидач поточного року/показники книговидач минулого року	0	0
4.3	Відсоток оновлених одиниць(придбаних книжок)	%	відсоток оновлених одиниць в порівнянні з запланованою кількістю придбаних книжок	x	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Для розвитку бібліотечної системи необхідно оновлення бібліотечного фонду для зацікавлення населення новими виданнями.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	3 811 593	4 196 353	4 480 273	+65969	
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--

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

(зрн)

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

Зміна результативних показників бюджетної програми 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

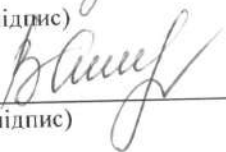


(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)