

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

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

10
(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	90 225	134 880	0	161 021	
2110	Оплата праці	60 502	55 500	0	96 615	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису веселівської бібліотеки
2120	Нарахування на оплату праці	13 310	12 280	0	21 255	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	3 802	12 763	0	9 774	Розрахунок до бюджетного запиту, придбання господарчих та канцтоварів, придбання періодичних видань(підписка)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1775	1 040	0	3 841	Розрахунок до бюджетного запиту, оплата послуг по переатестації вогнегасників, заправка картриджу та абонплата телефону та інтернету.

2250	Видатки на відрядження	720	720	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 440	1 600	0	2 740	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	8 676	50 977	0	26 496	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	300	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці

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	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. №2242	-	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	-	1,5
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	1
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	-	0,5
1.6	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	розрахунок до бюджетного запиту	-	161021
2	продукту				
2.1	Число читачів	осіб	Звіт закладу	-	528
2.2	Бібліотечний фонд	примірників	Звіт закладу	-	10862
2.3	Бібліотечний фонд	грн..	Звіт закладу	-	-
2.4	Кількість книговидач	од.	Звіт закладу	-	10600
3	ефективності				
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец.та керівних працівників	-	10600
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн..	витрати загального фонду /кількість читачів	-	304,96
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	-	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 161 021,00грн. необхідні для функціонування та збереження веселівської бібліотеки, в зв'язку з добровільним приєднанням Веселівської сільської ради, а саме для оплати заробітної плати з нарахуваннями 1,5шт. одиниць, оплати енергоносіїв, оплати послуг та придбання канцтоварів, господарчих товарів та оплати обов'язкового навчання по протипожежній безпеці керівників закладів.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	90 225	134 880	0	161 021	
--------	--	--------	---------	---	---------	--

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

(срп)

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/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

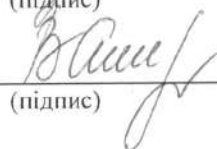


(підпис)

_Н.С.Зарудна_____

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

_В.С.Глазунова_____

(ініціали та прізвище)