

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

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3. 1014060 4060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 486 184	6 076 733	7 104 179	62 451	
2110	Оплата праці	3038387	4022306	4710566	0	
2120	Нарахування на оплату праці	701762	884908	1036341	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53858	24056	26200	48 000	Розрахунок до бюджетного запиту: придбання стільців для Корсунського клубу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168295	199998	147438	9 623	Розрахунок до бюджетного запиту: оплата послуг розробки проекту землеустрою для розміщення ПК
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	410395	706567	936955	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6486	10079	10887		

2273	Оплата електроенергії	53001	81825	92816	0	
2274	Оплата природного газу	54000	72129	53843	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	71865	86133	4828	Розрахунок до бюджетного запиту,
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3000	3000	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
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
1	затрат				
1.1	Кількість установ- усього, у т.ч.:	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1668	6	6
1.2	Палаців культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1668	1	1
1.3	Будинків культури		Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1668	1	1
1.4	клубів		Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1668	4	4
1.5	Художніх аматорських колективів	од.	звіт закладів ф.7-НК	21	21
1.6	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	76,25	76,25
1.7	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	7	7
1.8	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	42,75	42,75
1.9	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	26,5	26,5
1.10	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури	грн.	Розрахунок кошторису	7104179	7 166 630
2	продукту				
2.1	Кількість відвідувачів – усього, у т.ч.	осіб	звіт закладів ф.7-НК	370834	370834
2.2	за реалізованими квітками	осіб	Розрахунок до кошторису	1435	1435

2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізовані квитки	369399	369399
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладів ф.7-НК	754	754
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/ кількість відвідувачів	19,16	19,33
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	9421,99	9504,82
4	якості				
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	0,06	0,06
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	1,21	1,21

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 62451,00грн. необхідні для придбання стільців в Корсунський будинок культури для проведення міських заходів, також для придбання дров які необхідні для розтопки брикетів в сільських клубах. Додаткові кошти для розробки проекту землеустрою для розміщення ПК, після виготовлення документів можливе завершення реставраційних робіт по будівлі Палацу культури.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	4 486 184	6 076 733	7 104 179	62 451	
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обгрупування необхідності додаткових коштів на 2021–2022 роки
		прогноznі показники	необхідно додатково (+)	прогноznі 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 прогноznих показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогноznих 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 2021–2022 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)