

**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. 1014060 4060 0828** «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:**

*(зри)*

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 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	6 122 219	8 993 748	9 872 364	+14383	
2110	Оплата праці	4000248	5884261	6790298	0	
2120	Нарахування на оплату праці	880076	1294554	1493867	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48749	97486	67905	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199944	275965	205534	+14383	Додаткові кошти для оплати послуг по черговій повірці вузла комерційного обліку теплової енергії в будівлі Палацу культури.
2250	Видатки на відрядження		0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	766566	936955	936900	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	10070	15750	11233		

2273	Оплата електроенергії	70301	348391	285052	0	
2274	Оплата природного газу	72000	42645	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	71865	93541	81575	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2400	4200	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>1014060</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
<b>1</b>	затрат				
<b>1.1</b>	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1668	10	10
<b>1.2</b>	У тому числі палаців культури	од.		1	1
<b>1.3</b>	Будинків культури			6	6
<b>1.4</b>	клубів			3	3
<b>1.5</b>	Художніх аматорських колективів	од.	звіт закладів ф.7-НК	22	21
<b>1.6</b>	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	82,75	76,25
<b>1.7</b>	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11	7
<b>1.8</b>	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	44,25	42,75
<b>1.9</b>	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	27,5	26,5
<b>2</b>	продукту				
<b>2.1</b>	Кількість відвідувачів – усього, у т.ч.	осіб	звіт закладів ф.7-НК та розрахунок до кошторису	638638	638638
<b>2.2</b>	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів ф.7-НК та розрахунок до кошторису	900	900
<b>2.3</b>	безкоштовно	осіб	звіт закладів ф.7-НК та розрахунок до кошторису	637738	637738
<b>2.4</b>	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, загального фонду	од.	звіт закладів	1010	1010
<b>2.5</b>	Кількість заходів, які забезпечують	од.	звіт закладів	15	15

	організацію культурного дозвілля населення, спеціального фонду				
2.6	Плановий обсяг доходів	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	84000	84000
2.7	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	37500	37500
2.8	у тому числі доходи від організації та проведення заходів	грн.	звіт закладів та розрахунок до кошторису	46500	46500
2.9	Кількість реалізованих квитків	шт..	звіт закладів та розрахунок до кошторису	900	900
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного квитка	грн.	доходи від реалізації квитків /кількість реалізованих квитків	41,67	41,67
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	9775	9788,86
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	витатки спеціального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення за рахунок спеціального фонду	3100	3100
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	0,07	0,07
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду( загального фонду)	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	0,90	0,90
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду(спеціального фонду)	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100 )-100	7,14	7,14

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 14383,00грн. необхідні для оплати послуг по черговій повірці приладів вузла комерційного обліку теплової енергії встановленого в будівлі Палацу культури

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	6 122 219	8 993 748	9 872 364	+14383	
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------	--

2) додаткові витрати на 2022–2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 роки
		прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№	Найменування	Одиниця	Джерело	2022рік (прогноз) у	2022рік (прогноз) зміни у	2023рік (прогноз) у	2023рік (прогноз) зміни у
---	--------------	---------	---------	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------

з/п		виміру	інформації	межах доведених прогнозних показників	разі передбачені додаткових коштів	межах доведених прогнозних показників	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)

Заступник головного бухгалтера

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

С.С.Калініченко

(ініціали та прізвище)