

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. 1010160
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	451017	723190	815650	+43 714	
2110	Оплата праці	345774	571233	643234	+31 733	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	76070	125671	141510	+6 981	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	4410	1848	2000		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5545	5370	5400		
2250	Видатки на відрядження	3600	900	6000	5 000	Додаткові кошти для оплати відряджень
2271	Оплата тепlopостачання	10244	13283	12065		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	274	325	357		
2273	Оплата електроенергії	5100	4464	4935		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5100	96	148		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №1099 від 21.12.2017р	4	4
2	Продукту				
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вх. інформації	800	800
2.2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вих. інформації	800	800
3	Ефективності				
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного штатного працівника	Од.	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	200	200
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть штатних одиниць	203913	214841

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Кошти необхідні для оплати заробітної плати та оплати нарахування в повному обсязі за 2020р.. Для розвитку туристичної галузі необхідні додаткові кошти для відрядження працівників на семінари, конгреси та виставкові заходи.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	451017	723190	815650	+43 714	
--------	--	--------	--------	--------	---------	--

2) Додаткові видатки на 2021 - 2022 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021- 2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні 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 індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання						
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

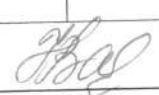
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

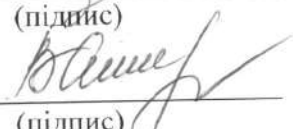
(тис. грн)

ВСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

Н.С.Зарудна
 (ініціали та прізвище)

В.С. Глазунова
 (ініціали та прізвище)