

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 – 2023 роки додатковий, Форма 2021-3

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 СДРПОУ)

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 СДРПОУ)

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)

21528000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	4078972	4733411	5592144	+7000	
2110	Оплата праці	3047082	3499626	4259905		
2120	Нарахування на оплату праці	670454	769918	937180		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31609	65503	52304	+7000	Додаткові кошти для придбання вхідних дверей для Піщанської бібліотеки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93156	101234	102015		
2250	Видатки на відрядження	757	800	880		
2271	Оплата теплопостачання	38629	36258	36258		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4793	8369	5926		
2273	Оплата електроенергії	53337	125232	101262		
2274	Оплата природного газу	126159	113722	81592		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12356	10889	10722		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	640	1860	4100		
------	--	-----	------	------	--	--

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
1	Затрат				
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	1	1
1.2	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	44	44
1.3	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	4
1.4	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32	32
1.5	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	8	8
2	продукту				
2.1	Число читачів	осіб	Звіт закладу	18625	18625
2.2	Бібліотечний фонд	примірників	план по мережі	259248	259248
2.3	Бібліотечний фонд	грн.	план по мережі	964390	964390
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	примірників	план по мережі	0	0
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	план по мережі	0	0
2.6	Списання бібліотечного фонду	примірників	план по мережі	0	0
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	план по мережі	0	0
2.8	Кількість книговидач	од.	план по мережі	327994	327994
3	ефективності				
3.1	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач / середнє число окладів(ставок) спец.та керівних працівників)	9111	9111
3.2	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Загальні витрати/кількість читачів	300,25	300,25
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	(Фактична кіл-ть книговидач поточного року*100/показники книговидач минулого року-100)	x	8,33
4.2	динаміка кількості придбаного предметів в порівнянні з попереднім роком	%	(кіл-ть одиниць предметів, що плануються придбати в поточному році/ кіл-ть одиниць предметів, що придбано в попередньому році) *100-100	x	x
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кіл-ть об'єктів, що плануються відремонтувати/ відремонтовані об'єкти об'єктів	x	x

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Додаткові кошти в сумі 7000,00грн. необхідні для придбання других входних дверей в Пищанську бібліотеку, з метою

енерго збереження, так як бібліотека опалюється електроопаленням.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	4078972	4733411	5592144	+7000	
--------	--	---------	---------	---------	-------	--

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

(сри)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 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	2022 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	2023 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 2022–2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

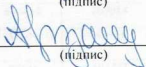
Керівник установи


_____ (підпис)

Н.С.Зарудня

_____ (ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера


_____ (підпис)

С.С.Калініченко

_____ (ініціали та прізвище)