

## 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. 1014040  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(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
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	847 587	1 059 353	1 103 935	+ 155 614	
2110	Оплата праці	469963	541713	605208	115889	Додаткові кошти для оплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	122615	119177	133146	25496	Додаткові кошти для оплати нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1996	2048	2048	10965	Розрахунок до бюджетного запиту
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51180	57727	42387	3264	Розрахунок до бюджетного запиту
2250	Видатки на відрядження	558	200	200		

2271	Оплата теплопостачання	183493	316542	295205		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2187	2322	3350		
2273	Оплата електроенергії	4754	5601	6912		
2274	Оплата природного газу	10591	12436	13162		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1327	2057		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	250	260	260		

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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
1	Затрат				
1.1	Кількість установ всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3	3
1.2	Кількість музеїв		Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3	3
1.3	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	10	10
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	3
1.5	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	4,5
1.6	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	2,5
1.7	Площа приміщень	кв.м	Технічний паспорт	812,5	812,5
1.8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Розрахунок до кошторису	1103935	1259549
2	продукту				
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів	330	330
2.2	Кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів	9489	9489
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9489	9489
2.4	Кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звіт закладів	23685	23685




				прогнозних показників	додаткових коштів	прогнозних показників	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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

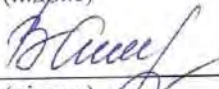
Керівник установи

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

\_\_\_\_\_  
 В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)