

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

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 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. 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)

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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1027065	1331910	1540164	+ 23498	
2110	Оплата праці	541711	721097	947899		
2120	Нарахування на оплату праці	119177	158642	216216		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2048	13013	4764		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57708	120750	53450	+23498	Додаткові кошти для оплати послуг по розробці проекту із землеустрою
2250	Видатки на відрядження	200	200	260		
2271	Оплата теплопостачання	284366	295205	295205		

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2312	3350	3350	
2273	Оплата електроенергії	5150	6912	5889	
2274	Оплата природного газу	12348	10424	10424	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1785	2057	2057	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260	260	650	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, 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 всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	3	3
1.2	Кількість музеїв		Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459	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	1554584	1578082
2	продукту				
2.1	Кількість екскурсій	од.	звіт закладів	264	264
2.2	Кількість експонатів- усього	од.	звіт закладів	9496	9496
2.3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів	9496	9496
2.4	Кількість відвідувачів музеїв, у т.ч.:	осіб	звіт закладів	27085	27085

2.5	безкоштовно	осіб	звіт закладів	24000	24000
2.6	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів	2945	2945
2.7	за реалізованими квитками за послуги екскурсорова	од.	звіт закладів	140	140
2.8	Плановий обсяг доходів музеїв	грн	звіт закладів	14420	14420
2.9	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт закладів	12420	12420
2.10	доходи від реалізації квитків від послуги екскурсорова	грн.	звіт закладів	2000	2000
3	ефективності				
3.1	Середня вартість одного квитка	грн..	Плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	4,22	4,22
3.2	Середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсорова	грн.	Плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсорова/ кількість реалізованих квитків	14,29	14,29
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн..	Загальні витрати/кіл-ть відвідувачів	57,40	58,27
4	якості				
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть відвідувачів поточного року/фактична кіл-ть відвідувачів попереднього року	0,73	0,73
4.2	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, як експонуються	100	100

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 в сумі 23498,00грн для оплати послуг по розробці проєкту із землеустрою.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	1027065	1331910	1540164	+ 23498	
--------	--	---------	---------	---------	---------	--

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022–2023 роки
		прогноznі показники	необхідно додатково (+)	прогноznі показники	необхідно додатково (+)	

бюджету						
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

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

Керівник установи

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

С.С.Калініченко

(ініціали та прізвище)