

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

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 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. 1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

6510700000

(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 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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	582726	634831	769392	201526	
2110	Оплата праці	430803	469666	579449	170152	Додаткові кошти для забезпечення заробітною платою в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	99227	108160	133539	31374	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	11186	12985	12423		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16786	14750	14750		
2250	Видатки на відрядження	483	570	570		
2271	Оплата теплопостачання	12555	16280	14889		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1241	970	1096		
2273	Оплата електроенергії	8945	9435	10532		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		195	324		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500	1820	1820		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, 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
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
1	Затрат				
1.1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	положення про відділ, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	1	1
1.2	Середньорічне число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,5	9
1.3	Середньорічне число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	2
1.4	Середньорічне число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,5	7
1.5	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	769392	970918
2	продукту				
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	положення про відділ, затвердж. рішенням Новокаховської міської ради від 10.11.2016р.№522	13	21
2.2	кількість особових рахунків	од.	довідка	258	293

2.3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка	24	24
3	ефективності				
3.4	Кількість установ, що обслуговує один працівник	од.	Кіл-ть установ/ кіл-ть працівників	1,7	2,34
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості особових рахунків по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількість особових рахунків звітного періоду/ кількість особових рахунків попереднього періоду	0	13,57
4.2	динаміка збільшення кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	кількості закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія звітного періоду/ кількості закладів, які обслуговує Цб попереднього періоду	0	61,54

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 необхідні для забезпечення заробітною платою 9 шт.одиниць в повному обсязі.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	582726	634831	769392	201526	
--------	--	--------	--------	--------	--------	--

2) додаткові витрати на 20__–20__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__–20__ роки
		прогноznі показники	необхідно додатково (+)	прогноznі показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогноznих показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогноznих показників	20__ 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 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

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

Керівник установи

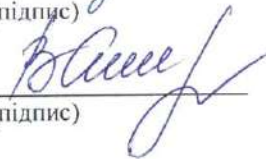


 (підпис)

 Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

 В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)