

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1.	1. Відділ культури	(1) (0)	02231086	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	2. Відділ культури	(1) (0) (1)	02231086	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. 1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	21202100000
(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 бюджетними програмами/підпрограмами:**

(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 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	223135	305127	358697	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	49651	67128	78913	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34936	26677	26677	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8997	9106	9106	-	-
2250	Видатки на відрядження	4027	8520	8520	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2421	2935	3276	-	-
2273	Оплата електроенергії	16104	18384	23191	-	-
2274	Оплата природного газу	52480	69930	64783	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	117382	47961	-	-	-
	УСЬОГО	509133	555768	573163	-	-

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

N 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
	затрат				
1.1	Кількість установ (бібліотек)	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№93/5/51	1	-

2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації кореспонденції	480	-
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	46	-
3	ефективності				
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	журнал вихідної кореспонденції,	240	-
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	23	-
3.3	Витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	розрахунок	246591	-
4	якості				
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	розрахунок	100%	-
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%	-

2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-
2.8	Кількість книговидач	Од.	щоденник роботи бібліотеки	31500	-
3	ефективності				
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника	Од.	розрахунково	10500	-
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн.	розрахунково	333	-
3.3	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунково	-	-
4	якості				
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	-
4.2	Динаміка збільшення книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	509133	555768	573163	-	-
--------	---	--------	--------	--------	---	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	373045	-	392816	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	82069	-	86419	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27744	-	29214	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9470	-	9972	-	-
2250	Видатки на відрядження	8862	-	9332	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3407	-	3588	-	-
2273	Оплата електроенергії	24119	-	25397	-	-
2274	Оплата природного газу	67374	-	70945	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	596090	-	627683	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1.1	Кількість установ (бібліотек)	Од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№93 5/51	1	-	1	-
1.2	Середнє число окладів (ставок) всього	Од.	Штатний розпис, розрахунки	4	-	4	-
1.3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис, розрахунки	2	-	2	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.. Працівників	Од.	Штатний розпис, розрахунки	1	-	1	-
2	продукту						
2.1	Число читачів	Тис.осіб	Звіт 6НК,щоденник роботи бібліотеки	1.7	-	1.7	-
2.2	Бібліотечний фонд	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	44.33	-	44.33	-

2.3	Бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	254948	-	254948	-
2.4	Поповнення бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-
2.5	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-
2.6	Списання бібліотечного фонду	Тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-
2.7	Списання бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	-	-	-	-
2.8	Кількість книговидач	Од.	щоденник роботи бібліотеки	31500	-	31500	-
3	ефективності						
3.1	Кількість книговидач на 1 працівника	Од.	розрахунково	10500	-	10500	-
3.2	Середні затрати на обслуговування 1 читача	Грн.	розрахунково	333	-	333	-
3.3	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	Грн.	розрахунково	-	-	-	-
4	якості						
4.1	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	-	-	-	-

3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	25	-	25	-
3.3	Витрати на утримання 1 штат.од.	грн.	розрахунок	256454	-	270046	-
4	якості						
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	%	розрахунок	100%	-	100%	-
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100%	-	100%	-

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

УСЬОГО	-	512908	-	540092	-	-
--------	---	--------	---	--------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.М.
(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.
(прізвище та ініціали)