

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління культури і туризму Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(0)

02231086

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
2. 'Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)(1)

02231086

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(0)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2154100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(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
2111	Заробітна плата	302 323	350 337	626 426	0	
2120	Нарахування на оплату праці	68 695	77 073	137 814	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 585	26 677	39 996	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 026	9 106	25 862	0	
2250	Видатки на відрядження	6 852	8 520	7 180	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 935	3 276	4 638	0	
2273	Оплата електроенергії	18 384	23 191	112 711	0	
2274	Оплата природного газу	69 930	64 783	36 247	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	58 400	108 253	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість установ (бібліотек).	од.	Рішення сесії Каховської міської ради, Рішення виконкому, розпорядження міського голови, накази по відділу культури	4	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	7	0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0

5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0
	продукту				
1	число читачів	тис.чол.	Звіт БНК,щоденник роботи бібліотеки	1,9	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	45,34	0
3	бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	353308	0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0
8	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	35500	0
	ефективності				
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	5071	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	522	0
	якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10,25	0

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

УСЬОГО		563 130	671 216	990 874	0
--------	--	---------	---------	---------	---

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	699 718	0	749 468	0	
2120	Нарахування на оплату праці	153 938	0	164 883	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 796	0	45 235	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 672	0	29 249	0	
2250	Видатки на відрядження	7 683	0	8 121	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 963	0	5 246	0	
2273	Оплата електроенергії	120 601	0	127 475	0	
2274	Оплата природного газу	38 784	0	40 995	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						

1	кількість установ (бібліотек),	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	5	0	5	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис, розрахунки	7	0	7	0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	0
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунки	5	0	5	0
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунки	1	0	1	0
продукту							
1	число читачів	тис.чол.	Звіт 6НК, щоденник роботи бібліотеки	1,9	0	1,9	0
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	45,34	0	45,34	0
3	бібліотечний фонд	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	353308	0	353308	0
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0
5	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0
7	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга інвентарна та книга сумарного обліку	0	0	0	0
8	кількість книговидач	од.	щоденник роботи бібліотеки	35500	0	35500	0
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	5916	0	5916	0
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	577	0	616	0
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0
якості							
1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0
2	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0

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		1 096 155	0	1 170 672	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник

Головний бухгалтер



Анна САДОВА

(ініціали та прізвище)

Віталій ГАВРИЛЮК